

**AVE A.E.**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000**  
**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2024**

Η εταιρεία «AVE A.E.», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της από 28.06.2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ακολούθως:

Α/Α	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 175.797.803 μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1.	ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε
2.	ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2023 έως 31.12.2023.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε
3.	ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε
4.	ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε

5.	ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2023.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε
6.	ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.	148.643.618	84,55%	148.643.618				
7.	ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2024.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε
8.	ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε ελεγχόμενες, συνδεδεμένες, ή άλλες εταιρείες του κλάδου.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε
9.	ΘΕΜΑ 9ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.900.000,00 €, με έκδοση 2.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 2,50 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας έναντι μελλοντικών αυξήσεων καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπεία της Αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 7.126.312,12 €. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε

	Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.							
10.	ΘΕΜΑ 10ο: Υποβολή προς τους Μετόχους της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.	-	-	-	-	-	-	-
11.	ΘΕΜΑ 11ο: Υποβολή προς τους Μετόχους της Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	-	-	-	-	-	-	-
12.	ΘΕΜΑ 12ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε
13.	ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός είδους, σύνθεσης και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε
14.	ΘΕΜΑ 14ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατ' άρθρον 10 του ν. 4706/2020.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε
15.	ΘΕΜΑ 15ο: Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατ' άρθρον 119 § 4 του Ν. 4548/2018.	148.643.618	84,55%	148.643.618	0	0	100%	Εγκρίθηκε
16.	ΘΕΜΑ 16ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.	-	-	-	-	-	-	-

