

DIMAND A.E.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – Τακτική Γενική Συνέλευση
13 Ιουνίου 2024

Η εταιρεία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIMAND A. E.», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, του άρθρου 4.1.1(3) του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 3.3 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024:

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.218.641 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 76,73% επί συνόλου 18.530.300 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο¹.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
1	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.	14.218.641	14.218.641	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε

¹ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 150.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 18.680.300 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
2	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 ² .	14.218.641	13.995.453	33.186	190.002	98,43%	Εγκρίθηκε
3	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2023 ³ .						
4	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει ⁴ .						
5	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.	14.218.641	14.218.441	200	0	99,99%	Εγκρίθηκε

² Συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

³ Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία, αλλά παρατέθηκε προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

⁴ Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία, αλλά παρατέθηκε προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
6	Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.	14.218.641	13.995.253	33.386	190.002	98,43%	Εγκρίθηκε
7	Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.	14.218.641	14.218.641	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε
8	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού - Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.	14.218.641	14.218.641	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε
9	Τροποποίηση των όρων (και δη της διάρκειας) του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.	14.218.641	14.218.641	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
10	Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εκλογής ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 7.11.2023 απόφασης περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότησης αυτού, με θητεία που λήγει την 21.03.2025.	14.218.641	14.218.641	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε