

### Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «**ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**» με δ.τ. «**ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.**» ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα την 3η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, σύμφωνα με την από 10.5.2024 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ.. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 36 μέτοχοι οι οποίοι κατά την record date 29.5.2024 είχαν την κυριότητα **9.274.030** κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου **15.083.480** κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία **61,484%**. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 και τις σχετικές Δηλώσεις και Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΥΠΕΡ ψήφισαν **9.274.030** κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **61,484%**

2. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, κατόπιν υποβολής και παρουσίασης της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, χωρίς το θέμα αυτό να τεθεί σε ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **61,484%**

3. Έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2023 χωρίς το θέμα αυτό να τεθεί σε ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **61,484%**

4. Έλαβε γνώση και ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν συμβουλευτικής ψηφοφορίας την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ψήφισαν **9.274.030** κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **61,484%**

5. Ενέκρινε ομόφωνα κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2023 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ψήφισαν **9.274.030** κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **61,484%**

6. Ενέκρινε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 2 ν. 4548/2018 την νέα Πολιτική Αποδοχών (λόγω παρόδου τεσσάρων ετών από την τελευταία έγκρισή της) με τετραετή διάρκεια αρχομένη από σήμερα 3.6.2024, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 2 ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ψήφισαν **9.274.030** κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **61,484%**

7. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και παροχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023, συνολικού ποσού 279.764,60€

ΥΠΕΡ ψήφισαν **9.274.030** κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **61,484%**

8. Ενέκρινε ομόφωνα την προκαταβολή αμοιβών μέχρι του συνολικού ποσού των 450.000,00€ προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

ΥΠΕΡ ψήφισαν **9.274.030** κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **61,484%**

9. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «**Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.**» με **Α.Μ. ΣΟΕΛ 146** και ειδικότερα ως τακτική ελεγκτή την κα. **Ολυμπία Γ. Μπαρζού** με ΑΦΜ 046305206 και με ΑΔΤ ΑΚ 095625, η οποία γεννήθηκε την 10.11.1971 με **Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371** και ως αναπληρώτρια ελεγκτή την κα. **Μαρία Α. Λυμπέρη** με ΑΦΜ 147127830 και με ΑΔΤ Χ 578943, η οποία γεννήθηκε την 29.09.1988 με **Α.Μ. ΣΟΕΛ 52761** και αποφάσισε η αμοιβή τους να καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

ΥΠΕΡ ψήφισαν **9.274.030** κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **61,484%**

10. Παρείχε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του ν.4548/2018 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ ψήφισαν **9.274.030** κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **61,484%**

11. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία κάποιο θέμα και χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση

Στην Συνέλευση σήμερα παρέστησαν 9.274.030 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 15.083.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι απαρτία 61,484% σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία εγκρίθηκαν στο σύνολο τους ομόφωνα με πλειοψηφία 100%.