



Αθήνα, 15 Ιουλίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.07.2024

Η Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 12^η Ιουλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 216.522.549 μετοχές, επί συνόλου 243.164.193 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 89,04%.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.522.549, ήτοι ποσοστό 89,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.522.549 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

2. Ενέκρινε, για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, τη συνολική διαχείριση, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.522.549, ήτοι ποσοστό 89,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.522.549 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

3. Ανέθεσε τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 173, Λεωφόρος Μεσογείων 449, 153 43, Αθήνα.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.522.549, ήτοι ποσοστό 89,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.522.549 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

4. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσεως 2023 της Εταιρίας, συνολικού ποσού €17.021.493,51, ήτοι 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Το εγκεκριμένο ποσό διανομής προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα, δεν υπόκειται σε φορολόγηση και θα αποδοθεί ως καθαρό ποσό στους δικαιούχους.

Επίσης, όρισε ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων την 22.07.2024, με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος την 19.07.2024, και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την 26.07.2024, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε τροποποίηση των ημερομηνιών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για οποιουσδήποτε λόγους.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.522.549, ήτοι ποσοστό 89,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.522.549 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

5. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

6. Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.522.549, ήτοι ποσοστό 89,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.522.549 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

8. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία έως την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και την προκαταβολή αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που θα παρέχουν, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.522.549, ήτοι ποσοστό 89,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.522.549 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

9. Ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, περιλαμβανομένων και προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες σε σταθερή βάση, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options), σύμφωνα με το σχέδιο του προγράμματος που υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.522.549, ήτοι ποσοστό 89,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.522.549 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

10. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.522.549, ήτοι ποσοστό 89,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.522.549 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).