



Ανακοίνωση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2024 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων», εφεξής «Εταιρεία» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 263901000)

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024 στην έδρα της Εταιρείας, Λ. Κηφισού, αρ. 41 και ώρα 9:30 π.μ. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 12.605.277 μετοχές επί του συνόλου των 32.188.050 μετοχών της Εταιρείας, εκπροσωπώντας ποσοστό 39,1617% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Εφόσον συγκεντρώνεται η απαραίτητη εκ του Καταστατικού απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συζητά και λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023-31.12.2023**

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023-31.12.2023**

Προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση ο συμψηφισμός του ποσού των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023 κατά το άρ. 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν.4548/2018**

Προτείνεται η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρ. 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2023-31.12.2023 σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν.4548/2018.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018**

Υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση η εγκεκριμένη από 22.4.2024 Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1.1.2023-31.12.2023.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2023 και προέγκριση για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρ. 109 του Ν. 4548/2018**

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1.1.2023-31.12.2023.

Περαιτέρω, προτείνεται η προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τη χρήση 1.1.2024-31.12.2024 ύψους περίπου ευρώ ενενήντα δύο χιλιάδων (€92.000,00).

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών -τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2024-31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι έλαβε προσφορές για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και του φορολογικού ελέγχου των

φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2024 της εταιρείας προτείνοντας προς έγκριση την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία **COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.** ως πιο συμφέρουσα.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται σε ευρώ πέντε χιλιάδων εξήντα (€5.060,00) για την «Επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2024-30.6.2024», σε ευρώ εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (€9.900,00) για τον «Έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024» πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και σε ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (€6.930,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ προκειμένου για τον φορολογικό έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2024.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

**Θέμα 7ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρ. 44 του Ν. 4449/2017**

Υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

**Θέμα 8ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020**

Υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Διάφορα θέματα**

Δεν τέθηκε έτερο θέμα από Μέτοχο προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.