



## ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε  
27<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2024  
Γ.Ε.ΜΗ. 243701000

Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 243701000 (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έλαβε χώρα την 27.09.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στο Ξενοδοχείο “RADISSON BLUE PARK” επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ.10 κατόπιν αναβολής από την αρχικώς προσδιορισθείσα συνεδρίαση της 09.09.24 παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 51,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 12.466.157 μετοχές και 12.466.157 δικαιώματα ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία (εκ του ελαχίστου απαιτούμενου ορίου για την απαρτία, του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την οικεία καταστατική πρόβλεψη) για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υπερψηφίστηκαν δε ομόφωνα, ήτοι από το 100% των παρευρισκομένων μετόχων, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην του 6<sup>ου</sup> θέματος για το οποίο ψηφίστηκε ομοφώνως η επ’αόριστον αναβολή της συζήτησής του ως κατωτέρω:

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 12.466.157 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 51,26% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2023-31.12.2023 (Εταιρικές και Ενοποιημένες - ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>) με τις σχετικές σημειώσεις, μετά από την επισκόπηση και ακρόαση της ανάλυσής τους, όπως επίσης την Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους και την δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ως αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου Ανδρέα Αντωνιάδη της Ελεγκτικής Εταιρείας «Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε », όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2023.
2. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους, 12.466.157 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 51,26% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την



## ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

εταιρική χρήση 2023, κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και αποφάσισε με τις ίδιες 12.466.157 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 51,26% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω χρήση του έτους 2023, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

3. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 12.466.157, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 51,26 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023, η οποία έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>).
4. Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως με ψήφους 12.466.157 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 51,26% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», ήτοι την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρεύουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151 22 Μαρούσι, για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 και ενέκρινε αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2023 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου. Ειδικότερα, εξέλεξε ως Τακτικό Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση του 2024 τον κο Ανδρέα Αντωνιάδη (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 2538. Α.Μ. ΣΟΕΛ 39861) και ως αναπληρωματικό τον κο Ανδρέα Τσαμάκη (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 1831 Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101) μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».
5. Περαιτέρω, υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η αναφορά-έκθεση των πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023. Η Γενική Συνέλευση ουδεμία ένσταση υπέβαλε επί της αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν, συνεπώς, να υπερψηφίζεται, ομόφωνα, με ψήφους 12.466.157, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 51,26 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το πλήρες κείμενο της αναφοράς-έκθεσης των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>).
6. Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως οι μετέχοντες μέτοχοι με ποσοστό ψήφων 51,26% αποφάσισαν την επ'αόριστον αναβολή της συζήτησής του θέματος για το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 4548/2018 και δη κατόπιν νέας Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την περαιτέρω μελέτη και αξιολόγηση των σχετικών παραμέτρων του σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή.



## **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.**

**Τέλος, η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις των εταιρικών υποθέσεων και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.**

**Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

---

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Γεώργιος Κοντολάτης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Παναγιώτα Δανιήλ**