

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε., ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 11<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024, στην έδρα της εταιρείας στο δήμο Δέλτα, νομού Θεσσαλονίκης - 5<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.

Παρέστησαν νόμιμα τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.219.056 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτηση και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, ως εξής:

1. Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της ημερησίας διάταξης οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί προέβησαν στην έγκριση (α) της Απόσχισης Κλάδου της Εταιρείας που σχετίζεται με την εμπορία (υαλικών, ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης) με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, (β) του από 30.09.2024 Σχεδίου Απόσχισης Κλάδου, (γ) της από 30.09.2024 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, (δ) της από 30.09.2024 Έκθεσης Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου της Εταιρείας που θα εισφερθεί στη νέα εταιρεία («Επωφελούμενη»), (ε) της λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου Κλάδου με ημερομηνία 30.06.2024, (στ) της από 30.09.2024 έκθεσης

ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019, καθώς και κάθε άλλου, σχετικού με την απόσχιση, εγγράφου.

2. Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της ημερησίας διάταξης οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί προέβησαν στην έγκριση του Καταστατικού της Επωφελούμενης, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής.
3. Στο τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της ημερησίας διάταξης οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί προέβησαν στην έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω απόσχισης Κλάδου μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Επιπροσθέτως αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή εξουσιοδοτήσεων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης Απόσχισης Κλάδου και τη διενέργεια κάθε πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται αναφορικά με τα ανωτέρω και γενικά για την ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν με ψήφους 8.219.056, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η Διοίκηση  
11/11/2024