

Σχέδια αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018, και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018, και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ελεγκτές για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την ελεγκτική εταιρεία για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση και καθόρισαν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.

Θέμα 5^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας – ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την παροχή διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2026 – 31/12/2026 και καθορισμός της σχετικής αμοιβής.

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την ελεγκτική εταιρεία – ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την παροχή διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2026 – 31/12/2026 και καθόρισαν τη σχετική αμοιβή.

Θέμα 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) – Αναφορά στη γνώμη της επιτροπής αποδοχών (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).

Στο έκτο (6^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) μετά από αναφορά στη γνώμη της επιτροπής αποδοχών (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026).

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 8^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 έως 31/12/2025) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 9^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 19/6/2025 έως 17/6/2026 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Στο ένατο (9^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, την έκθεσή τους για το χρονικό διάστημα από 19/6/2025 έως 17/6/2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Θέμα 10^ο: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και όρισαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Θέμα 11^ο: Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, επανακαθόρισαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θέμα 12^ο: Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τα μέλη της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Θέμα 13^ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Στο δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Θέμα 14^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Στο δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, χορήγησαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 15^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

