

Σχέδια προτεινομένων αποφάσεων & Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.»

της 17^{ης} Ιουνίου 2025

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 139359801000

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2024, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενη στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «το Διοικητικό Συμβούλιο ή «το Δ.Σ.») υποβάλει στη Γενική Συνέλευση και προτείνει προς έγκριση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2024 (εταιρικές και ενοποιημένες) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και της Έκθεσης Βιωσιμότητας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των ανωτέρω εκθέσεων, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 9.4.2025 και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες από τις 10.4.2025 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alteregomedia.org). Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2024 (εταιρικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

Θέμα 2^ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενη στη Συνέλευση ψήφων.

Τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2024 ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος στο ποσό των €10.879.213.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2024, προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή (διάθεση) στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού €5.699.600 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2024 (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024), το οποίο αντιστοιχεί σε € 0,10 ανά μετοχή. Από το ως άνω προς διανομή ποσό, θα παρακρατηθεί φόρος 5% (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής η 23.6.2025 και ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος η 24.6.2025. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον εγκριθεί το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης μερίσματος σε μετοχές, σύμφωνα με το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, να χορηγηθεί η δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν την επανεπένδυση μέρους ή και του συνόλου του ποσού του προς διανομή μερίσματος, ήτοι μικτού ποσού έως €5.699.600 σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη διανομή (διάθεση) στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού €5.699.600 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2024 (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024), το οποίο αντιστοιχεί σε €0,10 ανά μετοχή. Από το ως άνω προς διανομή ποσό, θα παρακρατηθεί φόρος 5% (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση όρισε:

α. Ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) την 23.06.2025,

β. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων) την 24.06.2025, και

γ. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) την 16.07.2025.

Περαιτέρω, εφόσον εγκριθεί το Πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος και χορηγηθεί η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το 4^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να χορηγηθεί η δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν την επανεπένδυση μέρους ή του συνόλου του ποσού του προς διανομή μερίσματος, ήτοι μικτού ποσού έως €5.699.600, σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και να διανείμει σε μετρητά το υπόλοιπο εκ του ανωτέρω ποσού για το οποίο οι μέτοχοι δεν θα επιλέξουν την επανεπένδυσή του σε μετοχές.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει την πληρώτρια τράπεζα και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της διαδικασίας καταβολής του μερίσματος.

Θέμα 3^ο

Ανάκληση προηγούμενης εξουσιοδότησης και παροχή εκ νέου εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενη στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει στη Γενική Συνέλευση, την ανάκληση για το μέλλον της εξουσιοδότησης που είχε χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, διάρκειας πέντε ετών, η οποία δόθηκε δυνάμει της από 24.10.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τη χορήγηση νέας εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου μετοχών, και (α) να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, (β) να περιορίζει ή να αποκλείει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της Αύξησης που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου:

A) Ανακαλεί για το μέλλον την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, διάρκειας πέντε ετών, η οποία δόθηκε δυνάμει της από 24.10.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

B) Παρέχει εκ νέου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 εδάφιο β' του Νόμου 4548/2018, εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και (α) να καθορίζει τους ειδικότερους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης και τον καθορισμό του τρόπου και των λοιπών λεπτομερειών διάθεσης των νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, και (β) να περιορίζει ή να αποκλείει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν 4548/2018 στο πλαίσιο της Αύξησης που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Περαιτέρω, η εξουσιοδότηση που χορηγείται με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα τυγχάνει εφαρμογής και για την εκτέλεση και υλοποίηση των γενικών όρων του Προγράμματος Επανεπένδυσης μερίσματος (3^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) ή/και του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (12^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης), που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και της τυχόν απαιτούμενης προσαρμογής του.

Θέμα 4^ο

Έγκριση Προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τριετούς διάρκειας (2025-2027) (Scrip Dividend).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενη στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τριετούς διάρκειας (2025-2027), το οποίο παρέχει στους μετόχους της Εταιρείας την ευχέρεια να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν τα διανεμητέα ποσά που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύουν στην Εταιρεία τα ποσά αυτά, κατά την έκταση που αυτά θα υπάγονται προς επανεπένδυση στο πλαίσιο του προγράμματος, μέσω κάλυψης νέων μετοχών. Η συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα θα είναι προαιρετική για τους μετόχους, παρέχοντας ευελιξία στη διαχείριση της επένδυσής τους, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα επιτρέπει στην Εταιρεία την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για την χρήση αυτών ως κεφαλαίου κίνησης, προσθέτοντας σημαντική αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος τριετούς διάρκειας (2025-2027) («**Πρόγραμμα**»), με τους όρους που παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω.

Οι βασικοί όροι του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

α) Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, με βάση τους όρους του Προγράμματος.

β) Το ποσό χρηματικών διανομών (ενδεικτικά μέρισμα, διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινό μέρισμα, προμέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου) που θα επανεπενδυθεί μέσω έκτακτων αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος, δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού, αθροιστικά, για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, των €30 εκ.

γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος θα γίνεται αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που είναι δικαιούχοι της σχετικής χρηματικής διανομής.

δ) Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα γίνεται με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα για την καταβολή των σχετικών διανομών (συμπεριλαμβανομένου μερίσματος, διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινού μερίσματος, προμερίσματος, υπολοίπου μερίσματος, τυχόν πρόσθετου ή

έκτακτου μερίσματος, τυχόν επιστροφής κεφαλαίου), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018.

ε) Το δικαίωμα επανεπένδυσης θα ασκείται για ακέραιο αριθμό μετοχών.

στ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πραγματοποιείται σε τιμή που θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα υπολογίζεται επί τη βάση της σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP-Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας κατά μία ή περισσότερες ημέρες (στην τελευταία περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του σχετικού μέσου όρου του VWAP των ημερών αυτών), όπως οι ημέρες αυτές θα προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με δυνατότητα εφαρμογής ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής αυτής αναφοράς, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Η συμμετοχή των μετόχων στο Πρόγραμμα θα είναι προαιρετική και το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των μετόχων να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν τη χρηματική διανομή (**«Δικαίωμα Επιλογής»**), θα ασκείται από τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη εργάσιμη μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

η) Η αποκοπή του Δικαιώματος Επιλογής από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει χώρα την ίδια ημερομηνία με την αποκοπή του δικαιώματος στη σχετική χρηματική διανομή.

θ) Όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

ι) Τα κεφάλαια που θα αντλούνται από τις έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για κεφάλαιο κίνησης.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος, σε εκτέλεση και εφαρμογή των ανωτέρω βασικών όρων του Προγράμματος εν όψει της σχετικής χρηματικής διανομής, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της χρηματικής διανομής που θα δύναται κάθε φορά να επανεπενδυθεί σε μετοχές της Εταιρείας (τηρουμένου του ανώτατου συνολικού ποσού των €30 εκ.) Στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που δίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (3ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης), η εν λόγω εξουσία, θα μπορεί να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,

όσον αφορά το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης μερίσματος, εντός των ετών 2025 έως 2027 (ήτοι μέχρι την 31.12.2027) αποκλειστικά για την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας που προορίζονται για κάλυψη από μετόχους που είναι δικαιούχοι και επιλέγουν την επανεπένδυση χρηματικών διανομών, στο πλαίσιο του Προγράμματος. Όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα προαναφερθέντα και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4548/2018. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα για την επανεπένδυση χρηματικών διανομών μέγιστου ποσού, αθροιστικά, €30 εκ.

Στο πλαίσιο της γενικής εξουσιοδότησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και σε εκτέλεση των όρων του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κάθε φορά το ακριβές ποσό της εκάστοτε έκτακτης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αφορά το Πρόγραμμα, την προθεσμία κάλυψής της, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και τους ειδικότερους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω, η σχετική εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και της τυχόν απαιτούμενης προσαρμογής του.

Θέμα 5ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ (γ) Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 έως και 31.12.2024), καθώς και να απαλλάξει τους Ελεγκτές της Εταιρείας, που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108 παρ. 1 και 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά

δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας, τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής «η Ε.Ε.»), στη Γενική Συνέλευση των μετόχων α) την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025, β) της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην ανωτέρω χρήση, γ) τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2025, δ) τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία και ε) την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025, στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», με συνολική αμοιβή αυτής, το ποσό των €222.500 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η αμοιβή αυτή αναλύεται σε €184.500 πλέον ΦΠΑ για τα ανωτέρω υπό (α), (β), (γ), (δ) και σε €38.000 πλέον ΦΠΑ για το ανωτέρω υπό (ε).

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε α) την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025, β) της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην ανωτέρω χρήση, γ) τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2025, δ) τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία και ε) την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025, στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

Λογιστών» με έδρα το Μαρούσι, Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, με συνολική αμοιβή αυτής, το ποσό των €222.500 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Θέμα 7ο

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του Νόμου 4449/2017.

Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα προς τη Γενική Συνέλευση το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, και της υποβλήθηκε η σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της, ενώ είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alteregomedia.org/investor-relations/regulated-information/>

Θέμα 8ο

Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη – εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα προς τη Γενική Συνέλευση το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία

Τίθεται υπόψη των μετόχων από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση των ανεξαρτητών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 με την οποία, τα ανωτέρω μέλη ενημερώνουν τους μετόχους σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως αυτά ορίζονται ιδίως στο άρθρο 7 του ίδιου ως άνω νόμου. Η υποβληθείσα ως άνω Έκθεση έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alteregomedia.org/investor-relations/regulated-information/>

Θέμα 9ο

Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2024. Η Έκθεση έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alteregomedia.org/investor-relations/regulated-information/>. Η Έκθεση αφορά στις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 πληροφορίες.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.

Θέμα 10ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2024, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση προκαταβολής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στην Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μέχρι και τον ορισμό της νέας σύνθεσης αυτού που έλαβε χώρα με την από 24.10.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν λάμβαναν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 6.11.2024 απόφασή του, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εντός του πλαισίου που καθορίζεται από την Πολιτική Αποδοχών, αποφάσισε:

α) Την έγκριση συνολικού πλάνου αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για τους μήνες Νοέμβριο 2024 και μέχρι την λήψη σχετικής

απόφασης από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το οποίο προβλέπει τα εξής:

- Τα Μη εκτελεστικά μέλη (Ανεξάρτητα και μη Ανεξάρτητα) να λαμβάνουν τις ακόλουθες Αμοιβές:
 - ο Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων, σταθερή μηνιαία αμοιβή ποσού €2.500 καθαρά.
 - ο Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων, σταθερή μηνιαία αμοιβή ποσού €1.500 καθαρά.
 - ο Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων, σταθερή μηνιαία αμοιβή ποσού €1.000 καθαρά.
- Τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.
- Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνει για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων, σταθερή μηνιαία αμοιβή ποσού €1.800 καθαρά.

Επίσης, να αποδίδονται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, τα εύλογα και αποδεικνύόμενα από παραστατικά έξοδα που αυτά πραγματοποιούν για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απόδοση των εξόδων θα γίνεται με την υποβολή στο λογιστήριο της Εταιρείας των σχετικών παραστατικών.

β) Την υποβολή προς έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 παρ. 1 του Ν.4548/2018.

γ) Την προκαταβολή των ανωτέρω αμοιβών στα μέλη, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που η εν λόγω έγκριση δεν χορηγηθεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέλαβαν την υποχρέωση δια της ανωτέρω απόφασης, ατομικά το καθένα εξ' αυτών, να επιστρέψουν άμεσα τις προκαταβληθείσες αμοιβές στην Εταιρεία.

Κατ'εφαρμογή των ανωτέρω, καταβλήθηκαν στα μέλη ως αμοιβές για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές της Εταιρείας, τα ακόλουθα ποσά (μικτά): Στον κ. Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το ποσό των €18.723,22. Στην κα. Ευαγγελία Κουτσαφτάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των €7.375,18. Στον κ. Χαράλαμπο Παμπούκη, Ανώτατο Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το ποσό των €11.493,84. Στην κα. Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Ανεξάρτητο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και

μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό των €17.248,52. Στον κ. Γεώργιο Δήμα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των €7.043,16. Στον κ. Θεόδωρο Δελιγιάννη, τρίτο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των €3.600.

Συνολικά καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας για τη χρήση 2024 το ποσό των €65.483,92. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών δεν έλαβαν μεταβλητές αμοιβές και πρόσθετες οικειοθελής παροχές για τη χρήση 2024.

Σε σχέση με το έτος 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει να διατηρηθεί το ίδιο ως άνω πλάνο αμοιβών για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές της Εταιρείας και να εγκριθεί η προκαταβολή στα μέλη των ποσών αυτών, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου:

A) Εγκρίνει στο σύνολό τους τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €65.483,92

B) Προεγκρίνει την καταβολή των παρακάτω αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για το έτος 2025:

- Τα Μη εκτελεστικά μέλη (Ανεξάρτητα και μη Ανεξάρτητα) του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνουν τις ακόλουθες Αμοιβές:

- Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων, σταθερή μηνιαία αμοιβή ποσού €2.500 καθαρά.
- Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων, σταθερή μηνιαία αμοιβή ποσού €1.500 καθαρά.
- Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων, σταθερή μηνιαία αμοιβή ποσού €1.000 καθαρά.

- Τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

- Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνει για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής

Ελέγχου, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων, σταθερή μηναία αμοιβή ποσού €1.800 καθαρά.

- Επίσης, να αποδίδονται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, τα εύλογα και αποδεικνυόμενα από παραστατικά έξοδα που αυτά πραγματοποιούν για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απόδοση των εξόδων θα γίνεται με την υποβολή στο λογιστήριο της Εταιρείας των σχετικών παραστατικών.

Γ) Εγκρίνει την προκαταβολή των ανωτέρω αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την τρέχουσα χρήση 2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.4548/2018.

Θέμα 11ο

Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών προκειμένου να προστεθούν σε αυτή οι όροι του μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με την εξαίρεση των Ανεξαρτήτων μελών) και σε διευθυντές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής, με σκοπό την επιβράβευση της συνεισφοράς των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, αλλά και, περαιτέρω, στην παραμονή τους και τη συνέχεια της διοίκησης, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας. Το σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alteregomedia.org/investor-relations/regulated-information/>

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την προσθήκη σε αυτήν των όρων μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με την εξαίρεση των Ανεξαρτήτων μελών) και σε διευθυντές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής, με σκοπό την επιβράβευση της συνεισφοράς των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, αλλά και, περαιτέρω, στην παραμονή τους και τη συνέχεια της διοίκησης, που εξυπηρετεί και

διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας.

Θέμα 12ο

Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Performance Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τους ειδικότερους όρους διάθεσης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενη στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Performance Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018 σε Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά Μέλη (εξαιρουμένων των Ανεξαρτήτων Μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και σε προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση, η συμβολή των οποίων στην επίτευξη στόχων είναι απαραίτητη για την καλύτερη απόδοση και κερδοφορία της Εταιρείας, με βάση την επιβράβευση επίτευξης μακροπρόθεσμων στόχων ανά κατηγορία δικαιούχων στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων απόδοσης. Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω στο σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την δωρεάν διάθεση έως 1.709.880 κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά Μέλη (εξαιρουμένων των Ανεξαρτήτων Μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και σε προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση, η συμβολή των οποίων στην επίτευξη στόχων είναι απαραίτητη για την καλύτερη απόδοση και κερδοφορία της Εταιρείας, με βάση την επιβράβευση επίτευξης μακροπρόθεσμων στόχων ανά κατηγορία δικαιούχων στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων απόδοσης. Το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών αποσκοπεί στην επιβράβευση της συνεισφοράς των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, αλλά και, περαιτέρω, στην παραμονή τους και τη συνέχεια της διοίκησης, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την

υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας. Η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους θα εξαρτάται από την απόδοση της Εταιρείας, ενώ θα λαμβάνει υπόψη την ατομική απόδοση. Η διάθεση αυτή, θα δύναται να γίνει σε τρεις επιμέρους περιόδους, τριετούς διάρκειας η καθεμία, οι οποίες ξεκινούν ετησίως, διαδοχικά, κατά τα έτη 2025 – 2027. Η άνω παροχή θεωρείται οικειοθελής, που καταβάλλεται από την Εταιρεία με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος αυτού της Εταιρείας τυχόν κεκτημένα δικαιώματα.

Ειδικότερα, η δωρεάν διάθεση μετοχών θα λάβει χώρα ως εξής:

(α) Ανώτατος αριθμός και κατηγορία των προς διάθεση μετοχών: Θα διατεθούν δωρεάν έως 569.960 μετοχές ανά τριετή περίοδο του προγράμματος, και συνολικά έως 1.709.880 μετοχές. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν υπερβαίνει το 3% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

(β) Προέλευση των μετοχών προς διάθεση: Θα διατεθούν ίδιες μετοχές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 ή θα εκδοθούν νέες μετοχές για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

(γ) Όροι διάθεσης:

- Για το 2025, έτος εκκίνησης της πρώτης περιόδου του προγράμματος, οι μετοχές θα διατίθενται με τμηματική κατοχύρωση στα έτη 2026, 2027 και 2028, σε ποσοστό 1/3 ανά έτος.

- Για το 2026, έτος εκκίνησης της δεύτερης περιόδου του προγράμματος, οι μετοχές θα διατίθενται με τμηματική κατοχύρωση στα έτη 2027, 2028 και 2029, σε ποσοστό 1/3 ανά έτος.

- Για το 2027, έτος εκκίνησης της τρίτης περιόδου του προγράμματος, οι μετοχές θα διατίθενται με τμηματική κατοχύρωση στα έτη 2028, 2029 και 2030, σε ποσοστό 1/3 ανά έτος.

- Η διάθεση των μετοχών για κάθε περίοδο του προγράμματος, θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη βασικών δεικτών απόδοσης από την Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση που προηγείται από κάθε έτος διάθεσης όπως, ενδεικτικά τη συνολική απόδοση της μετοχής της Εταιρείας (TSR), τη λειτουργική κερδοφορία (EBIT ή EBITDA). Η διάθεση των μετοχών ανά δικαιούχο, θα υπόκειται σε υποχρέωση διακράτησης για μία περίοδο δώδεκα (12) μηνών για το 50% των μετοχών που θα διατεθούν και εικοσιτεσσάρων (24) μηνών για το εναπομείναν 50% των μετοχών αυτών.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως: (α) να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση της διάθεσης των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε, όσον αφορά τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. (με την εξαίρεση των ανεξαρτήτων Μελών), με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και (β) να ρυθμίζει οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, στο μέτρο που δεν αποτελεί περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

Στο πλαίσιο της γενικής εξουσιοδότησης που δίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Θέμα 3^ο της Ημερήσιας Διάταξης), η εν λόγω εξουσία, θα μπορεί να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και όσον αφορά το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Performance Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018, για την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας που προορίζονται για υλοποίηση του προγράμματος. Δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κάθε φορά το ακριβές ποσό της εκάστοτε έκτακτης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αφορά το πρόγραμμα, την προθεσμία κάλυψής της, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και τους ειδικότερους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω, η σχετική εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και της τυχόν απαιτούμενης προσαρμογής του.

Θέμα 13ο

Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018, οι οποίες θα προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή, με τους κάτωθι όρους:

(α) **Ανώτατος αριθμός μετοχών προς αγορά:** Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία προτείνεται να μην υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (το οποίο σήμερα αντιστοιχεί σε 5.699.600 μετοχές). Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπλήρωσεως του ορίου αυτού, ώστε ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό.

(β) **Διάρκεια:** Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα από τις Ιουνίου 2025 έως τις Ιουνίου 2027.

(γ) **Μέγιστη τιμή αγοράς:** Ορίζεται από €1 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και €8 ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

(δ) Η Εταιρεία να διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τους όρους που προβλέπει ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.

(ε) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ιδίων μετοχών.

Βασικοί σκοποί του προγράμματος είναι η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν σε Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά Μέλη (εξαιρουμένων των Ανεξαρτήτων Μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και σε προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, χωρίς να αποκλείεται και η διάθεση των ιδίων μετοχών για άλλο ειδικό σκοπό που θα προάγει το εταιρικό συμφέρον κατόπιν λήψεως ειδικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από €1 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και €8 ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 2 περ. β του Ν.4548/2018, η απόκτηση μετοχών δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της διάθεσής τους σε Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά Μέλη - εξαιρουμένων των Ανεξαρτήτων Μελών- του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και σε προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση) και σύμφωνα με αυτή.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.