

Ανακοίνωση Αποφάσεων
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
ALTER EGO MEDIA A.E.
της 17^{ης} Ιουνίου 2025

Η εταιρεία ALTER EGO MEDIA A.E. (εφεξής «η **Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι στις 17 Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442 και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε αυτήν παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 55 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 47.189.350 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 56.996.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,79% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

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.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.189.350 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Θέμα 2^ο

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

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.189.350 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε 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 Επανεπένδυσης Μερίσματος, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπό το 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, 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 εξουσιοδότησε 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.

Κατανήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Θέμα 3^ο

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

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.111.867 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,84% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

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

B) Παρέσχε εκ νέου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 εδάφιο β' του Ν. 4548/2018, εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ισχύος πέντε ετών, 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 χορηγήθηκε 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 Μerίσματος (4^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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 77.483 ψήφους ή 0,16%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Θέμα 4^ο

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

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.189.250 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος τριετούς διάρκειας (2025-2027) («**Πρόγραμμα**»). 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 θα συμμετάσχουν 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 Ν. 4548/2018.

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

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 επανεπενδύονται 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 εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος, σε εκτέλεση και εφαρμογή των ανωτέρω βασικών όρων εν όψει της σχετικής χρηματικής διανομής, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του ποσού της χρηματικής διανομής που θα δύναται κάθε φορά να επανεπενδυθεί σε μετοχές της Εταιρείας (τηρουμένου του ανώτατου συνολικού ποσού των €30 εκ.)

Η έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας που προορίζονται για κάλυψη από μετόχους που είναι δικαιούχοι και επιλέγουν την επανεπένδυση χρηματικών διανομών, στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (3^ο 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). 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 Ν. 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 100 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

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.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.189.350 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

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.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.189.350 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αποφάσισε την ανάθεση: α) του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025, β) της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην

ανωτέρω χρήση, γ) του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2025, δ) της διενέργειας ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία και ε) της περιορισμένης διασφάλισης 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

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 τέθηκε σε ψηφοφορία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024.

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 τέθηκε σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα και τα καθήκοντα των ανεξαρτήτων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

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

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.189.350 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ψήφισε υπέρ της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Θέμα 10^ο

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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.189.350 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

A) Ενέκρινε 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) Προενέκρινε 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 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.

Γ) Ενέκρινε 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Θέμα 11ο

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

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.132.217 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,88% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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 εμπíπτουν 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 57.133 ψήφους ή 0,12%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Θέμα 12ο

Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, 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.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.132.217 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,88% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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, κ.λπ.), 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 δόθηκε 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, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 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.

Κατανήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 57.133 ψήφους ή 0,12%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Θέμα 13ο

Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 47.189.350 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Καλλιθέα, 17.06.2025