

ALTER EGO MEDIA A.E.
Αρ. ΓΕΜΗ 139359801000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – Τακτική Γενική Συνέλευση
17 Ιουνίου 2025

Η εταιρεία ALTER EGO MEDIA A.E. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 17^η Ιουνίου 2025:

Α/Α	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 56.996.000 μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1	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.	47.189.350	82,79	47.189.350	0	0	100	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.	47.189.350	82,79	47.189.350	0	0	100	Εγκρίθηκε
3	Ανάκληση προηγούμενης εξουσιοδότησης και παροχή εκ νέου εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.	47.189.350	82,79	47.111.867	77.483	0	99,84	Εγκρίθηκε
4	Έγκριση Προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τριετούς διάρκειας (2025-2027) (Scrip Dividend).	47.189.350	82,79	47.189.250	100	0	100	Εγκρίθηκε

5	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.	47.189.350	82,79	47.189.350	0	0	100	Εγκρίθηκε
6	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.	47.189.350	82,79	47.189.350	0	0	100	Εγκρίθηκε
7	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. ¹							
8	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. ²							

1 Δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1(θ) του ν. 4449/2017.

2 Δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

9	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. ³	47.189.350	82,79	47.189.350	0	0	100	Εγκρίθηκε
10	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.	47.189.350	82,79	47.189.350	0	0	100	Εγκρίθηκε
11	Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	47.189.350	82,79	47.132.217	57.133	0	99,88	Εγκρίθηκε
12	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.	47.189.350	82,79	47.132.217	57.133	0	99,88	Εγκρίθηκε
13	Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.	47.189.350	82,79	47.189.350	0	0	100	Εγκρίθηκε

³ Συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.