

Σχέδια αποφάσεων & σόγια Διοικητικού Συμβουλίου
επί των θεμάτων της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.»
της 12^{ης} Ιουνίου 2026
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139359801000

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), 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 μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «το Διοικητικό Συμβούλιο ή «το Δ.Σ.») υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση και προτείνει προς έγκριση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (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 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της Έκθεσης Βιωσιμότητας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μετά των ανωτέρω εκθέσεων, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28.04.2026 και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες από 28.04.2026 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alteregomedia.org/investor-relations/financial-results/>). Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149, 12 και 13 Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (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 και της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 2^ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομή μερίσματος στους μετόχους, κατ' άρθρο 161 παρ. 2 εδ. β' Ν. 4548/2018.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος στο ποσό των €17.272.723.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025, προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή (διάθεση) στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού €1.754.776,26 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), το οποίο αντιστοιχεί σε €0,03 ανά μετοχή, προσαυξημένο αναλογικά κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας. Το διανεμόμενο μέρισμα ισούται με δεκατρία τοις εκατό (13%) των καθαρών κερδών της Εταιρείας για τη χρήση 2025, μετά τις αφαιρέσεις των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρ. 161 Ν. 4548/2018 κονδυλίων και ως εκ τούτου, η σχετική απόφαση απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατ' άρ. 161 παρ. 2 εδ. β' Ν. 4548/2018. 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 29.06.2026 και ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος η 30.06.2026. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας ότι προτίθεται να ασκήσει τις εξουσίες που του έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (17.06.2025) Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερισματος σε Μετοχές προκειμένου 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 €1.754.776,26 σε μετοχές της Εταιρείας, και σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τη διανομή (διάθεση) στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού €1.754.776,26 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), το οποίο αντιστοιχεί σε €0,03 ανά μετοχή, προσαυξημένο αναλογικά κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας. 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 Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) την 29.06.2026,

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 30.06.2026, και

γ. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) την 27.07.2026.

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

Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των €5.264.328,78 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,09 (ήτοι από €1,00 σε €1,09) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (ήτοι από €1,09 σε €1,00), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Κωδικοποίηση Καταστατικού.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €5.264.328,78 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,09 (ήτοι από €1,00 σε €1,09) και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (ήτοι από €1,09 σε €1,00), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά.

Συνακολούθως, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να προστεθεί στο άρθρο 5 η ακόλουθη νέα παράγραφος, με αριθμό 16 καθώς και η κωδικοποίηση του Καταστατικού:

«16. Με την από 12 Ιουνίου 2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€5.264.328,78) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο» (από την έκδοση

μετοχών υπέρ το άρτιο) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ (€1,00) σε ένα ευρώ και εννέα λεπτά του ευρώ (€1,09) και η ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€5.264.328,78) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ και εννέα λεπτά του ευρώ (€1,09) σε ένα ευρώ (€1,00) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης της μετόχους με καταβολή μετρητών. Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα δύο ευρώ (€58.492.542) και διαιρείται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (58.492.542) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.».

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την εισηγητική πρόταση και αποφασίζει την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως προεξετέθη και παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Το κωδικοποιημένο καταστατικό, με επισημασμένες της προτεινόμενες τροποποιήσεις του, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alteregomedia.org/investor-relations/regulated-information/>.

Θέμα 4^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), καθώς και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας, που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής,

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

Θέμα 5^ο

Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), 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 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής «η Ε.Ε.»), προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την ανάθεση στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» των κάτωθι εργασιών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026): α) του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), β) της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, γ) του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης, δ) της διενέργειας ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, και ε) της περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας. Ως ανώτατη συνολική αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας προτείνεται να οριστεί το ποσό των €261.500 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η αμοιβή αυτή αναλύεται σε €195.500 πλέον ΦΠΑ για τα ανωτέρω υπό (α), (β), (γ), (δ) και σε €66.000 πλέον ΦΠΑ για το ανωτέρω υπό (ε).

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αποφάσισε την ανάθεση στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», με έδρα το Μαρούσι, Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, των κάτωθι εργασιών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026), ήτοι: α) του τακτικού ελέγχου των

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), β) της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, γ) του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης, δ) της διενέργειας ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, και ε) της περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας. Ως ανώτατη συνολική αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας, ορίζεται το ποσό των €261.500 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Θέμα 6^ο

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) Ν. 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 2025, και της υποβλήθηκε η σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ) Ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 δημοσιεύθηκε 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 7^ο

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 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 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 νόμου. Η υποβληθείσα ως άνω Έκθεση έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alteregomedia.org/investor-relations/regulated-information/>

Θέμα 8^ο

Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου 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 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 για την εταιρική χρήση 2025. Η Έκθεση 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 2025 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 ...% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025.

Θέμα 9^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και έγκριση προκαταβολής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου 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:

Α) Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών κατά τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με την

εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψήφιση Έκθεση Αποδοχών (προηγούμενο θέμα 8^ο), η προκαταβολή των οποίων είχε εγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (17.06.2025). Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν στα Μη Εκτελεστικά 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 €112.409,50. Στην κα. Ευαγγελία Κουτσαυτάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό των €44.251,08. Στον κ. Χαράλαμπο Παμπούκη, Ανώτατο Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό των €68.963,04. Στην κα. Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό των €103.491,12. Στον κ. Γεώργιο Δήμα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό των €42.238,76. Στον κ. Θεόδωρο Δεληγιάννη, τρίτο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό των €21.600. Τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

Συνολικά καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας για τη χρήση 2025 το ποσό των €392.953,50.

Β) Τη διατήρηση του ισχύοντος πλάνου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

1. 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.
2. Τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.
3. 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.

4. 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) Τη χορήγηση άδειας προκαταβολής των ανωτέρω (υπό Β) αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για το χρονικό διάστημα από 01.01.2026 μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

- i. εγκρίνει στο σύνολό τους τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψήφιση Έκθεση Αποδοχών (προηγούμενο θέμα 8^ο), η προκαταβολή των οποίων είχε εγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (17.06.2025), οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €392.953,50.
- ii. εγκρίνει τη διατήρηση του ισχύοντος πλάνου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:
 1. 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.
 2. Τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

3. 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.
 4. 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.
- iii. χορηγεί άδεια προκαταβολής των ανωτέρω (υπό ii.) αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για το χρονικό διάστημα από 01.01.2026 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 10^ο

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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου 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 Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναγκαίες προσαρμογές σε συμμόρφωση προς τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 5178/2025 στον Ν. 4706/2020 αναφορικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια. Το σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών Δ.Σ. με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, 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 % των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την ενσωμάτωση των αναγκαίων προσαρμογών σε συμμόρφωση προς τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 5178/2025 στον Ν. 4706/2020 αναφορικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια.

Θέμα 11^ο

Κατάργηση του από 17.06.2025 εγκεκριμένου μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 Ν. 4548/2018. Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 Ν. 4548/2018.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και δεδομένου ότι η εφαρμογή του από 17.06.2025 εγκεκριμένου μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών δεν εκκίνησε εντός της χρήσης 2025 λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας αναθεώρησης και αναβάθμισης του προγράμματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την κατάργηση του ως άνω Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και την υιοθέτηση νέου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, και τις ανάγκες εταιρικής διακυβέρνησης και στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση:

- i. την κατάργηση του από 17.06.2025 εγκεκριμένου μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, και
- ii. τη θέσπιση νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») 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 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 % των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε:

α) την κατάργηση του από 17.06.2025 εγκεκριμένου μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, και

β) τη θέσπιση νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 114 Ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα»), για τη δωρεάν διάθεση έως 1.169.850 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 στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων απόδοσης. Το Πρόγραμμα 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 δύο (2) επιμέρους περιόδους, τριετούς διάρκειας η καθεμία, οι οποίες θα ξεκινούν ετησίως, διαδοχικά, κατά τα έτη 2026 και 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 584.925 μετοχές ανά τριετή περίοδο του Προγράμματος, και συνολικά έως 1.169.850 μετοχές. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν ανέρχεται σε 2% 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 Ν. 4548/2018 ή θα εκδοθούν νέες μετοχές για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

(γ) Όροι διάθεσης:

- Για το 2026, έτος εκκίνησης της πρώτης 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 δεύτερης 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 του έτους εκκίνησης της κάθε περιόδου του Προγράμματος (ήτοι τους δείκτες της χρήσης 2026 για την πρώτη περίοδο και της χρήσης 2027 για τη δεύτερη περίοδο), όπως, ενδεικτικά, τη συνολική απόδοση της μετοχής της Εταιρείας (TSR) ή/και 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 είκοσι τεσσάρων (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 παρούσας 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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και (β) να ρυθμίζει οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια του Προγράμματος, στο μέτρο που δεν αποτελεί περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

Θέμα 12^ο

Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου 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 α) να καταργηθούν οι όροι του από 17.06.2025 μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με το ανωτέρω θέμα 11^ο, και β) να ενσωματωθούν σε αυτή οι όροι του νέου 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, μέσω της δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως προτείνεται προς έγκριση δια του ίδιου ως άνω θέματος 11, 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 Πολιτικής Αποδοχών, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, 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 % των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για την κατάργηση των όρων του από 17.06.2025 μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών και την ενσωμάτωση σε αυτή των όρων του νέου μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων, μέσω της δωρεάν διάθεσης μετοχών 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, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν με το ανωτέρω 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.