

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 παρέστησαν τριάντα τρεις (33) μέτοχοι της εταιρείας, κατέχοντας εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (6111559) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου εξήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα (68926799) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπώντας συνεπώς ποσοστό ογδόντα οκτώ και εξήντα έξι εκατοστά τοις εκατό (88,66%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Συγκεντρώθηκε συνεπώς η νόμιμη απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη κατάρτιση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και τον καθορισμό της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον του Χ.Α., της ΕΛΚΑΤ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, υπηρεσίας ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου σχετικά με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, την εισαγωγή στην

Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών, την καταχώριση των μετοχών στην ΕΛΚΑΤ, τη διαγραφή των μετοχών από την ΕΝ.Α. και γενικότερα για κάθε απαραίτητη επικοινωνία, δήλωση, αίτηση και ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας προς επίτευξη των ανωτέρω.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες, του Ν. 4706/2020 και γενικότερα τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής και λοιπής νομοθεσίας αναφορικά με την Κύρια Αγορά και πιο συγκεκριμένα την τροποποίηση των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 και 35 και τη διαγραφή των άρθρων 36 και 37 του Καταστατικού της Εταιρείας, τη σύνταξη νέου κείμενο του καταστατικού στο οποίο κείμενο να συμπεριληφθούν και ενσωματωθούν οι κατωτέρω τροποποιήσεις των άρθρων αυτού και τη νόμιμη δημοσίευση αυτού και εξουσιοδότησε τον κ. Λεωνίδα Ζησιάδη προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τούτο.

Τα άρθρα 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 και 35 τροποποιήθηκαν ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσότερων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μετοχές της εταιρείας, είναι άυλες κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου,

εκφρασμένες σε ευρώ και έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα άυλων τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.). Αρμόδιος φορέας, για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών, είναι η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε Συμμετοχών», Λ. Αθηνών αριθμός 110, 104 42 Αθήνα και ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρισής τους, στο σύστημα άυλων τίτλων αυτής. Μέτοχος, δε, έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα, μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως, οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται, για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες, για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως. προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πρόσκληση, πέραν των ως άνω αναγραφόμενων: α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω

δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 Ν. 4548/2018, β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην ως άνω προθεσμία και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική

χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, αυτά αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας των 10 ημερών. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους, κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, που οι μετοχές ενσωματώνουν, κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και γ) τα έντυπα, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Επιπλέον των ανωτέρω πληροφοριών, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, θέτουν στη διάθεση των μετόχων τους στην έδρα τους, τα έγγραφα που

πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

6. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει το πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας, πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα, κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας, πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η εταιρεία, ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή από την υποδομή αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών, κατά περίπτωση.

3. *Μέτοχοι, που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη γενική συνέλευση, διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.*

4. *Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν μετέχει στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία, εκτός εάν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.*

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- 1. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, κατά τα οριζόμενα στον ν.4548/2018 και στην εκάστοτε τυχόν πρόσκληση.*
- 2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.*
- 3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες, πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3)*

αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους, για τις μετοχές, που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών, σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή, για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

5. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους, για την αξιολόγηση του κινδύνου, να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού, με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

6. Προκειμένου περί εταιρειών, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την

ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση, καταχωρίζονται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν.4548/2018.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους, σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους, με αναφορά των τυχόν

μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τους τόπο, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους, μετόχους ή μη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ως εκάστοτε ισχύει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο, για την άσκηση των εξουσιών του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι, εις ολόκληρο, συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο, για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου, για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου, ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψιν τα κριτήρια καταλληλότητας που τίθενται από την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για εξαετή θητεία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανασκελεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα, προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού, απαιτούμενα μέλη.
5. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του (εφόσον υφίστανται), σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν. Η πολιτική αποδοχών δύναται να επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9. Η πολιτική αποδοχών, υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και κάθε αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 2. Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται μεταξύ άλλων και η επίβλεψη και υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η ανάρτηση αναλυτικού βιογραφικού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.4706/2020.*

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.*
- 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι και τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.*
- 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει. σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος, που ορίζεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*
- 4. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, δεν*

υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 4706/2020 αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων μπορούν να ανατεθούν σε μία επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και, συμπληρωματικά, του Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ότι: α) η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Επιτροπή ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 αλλά και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι εξαετής θητεία από της εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως έχει επικαιροποιηθεί, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως αυτή καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσιοδοτεί αυτό για τη νόμιμη δημοσίευσή της.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα

εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, όπως αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας ως αυτή καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσιοδοτεί αυτό για τη νόμιμη δημοσίευσή της.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συμμόρφωση μεταξύ άλλων με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή των κατωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Λεωνίδα Ζησιάδη, της κας. Σοφίας Μπέλη, του κ. Σωκράτη Μητσάκη, του κ. Νικολάου Μπίνια και της κας. Νίκης Γλαβέλη και εξακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία για την κα. Νίκη Γλαβέλη και τον κ. Νικόλαο Μπίνια και τους απέδωσε οριστικά την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού του έργου «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» βάσει του Νόμου των Στρατηγικών Επενδύσεων 4864/2021 ως ισχύει - Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την υποβολή φακέλου αίτησης χαρακτηρισμού στο Νόμο των Στρατηγικών Επενδύσεων και εξουσιοδότησε τον κ. Λεωνίδα Ζησιάδη για κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τούτο, ενέκρινε το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής», αποφάσισε την υποβολή φακέλου αίτησης χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και εξουσιοδότησε τον κ. Λεωνίδα Ζησιάδη για κάθε απαραίτητη ενέργεια προς τούτο.

Έγκυροι Ψήφοι: 61111559

Ψήφοι Υπέρ: 61111559

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα (61111559) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπά θέματα.

Διαπιστώθηκε η ανυπαρξία λοιπών θεμάτων προς συζήτηση πέραν αυτών της ημερήσιας διάταξης.