



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2024

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024, με φυσική παρουσία των μετόχων στο The Ellinikon Experience Centre, καθώς και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν νόμιμα 208 μέτοχοι εκπροσωπώντας 134.882.731 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 176.248.117 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 76,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 17ης.04.2024.

| | Μετοχές | Ποσοστό |
|-------|-------------|---------|
| ΥΠΕΡ | 134.882.731 | 100,00% |
| ΚΑΤΑ | 0 | 0,00% |
| ΑΠΟΧΗ | 0 | 0,00% |

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548 / 2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548 / 2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31η.12.2023 και η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023.



| | Μετοχές | Ποσοστό |
|-------|-------------|---------|
| ΥΠΕΡ | 134.789.695 | 99,93% |
| ΚΑΤΑ | 93.036 | 0,07% |
| ΑΠΟΧΗ | 0 | 0,00% |

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών / Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Διορίστηκε η ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», μέλη της οποίας ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης, εγκρίθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

| | Μετοχές | Ποσοστό |
|-------|-------------|---------|
| ΥΠΕΡ | 134.852.390 | 99,98% |
| ΚΑΤΑ | 30.341 | 0,02% |
| ΑΠΟΧΗ | 0 | 0,00% |

4. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548 / 2018 για την εταιρική χρήση 2023.

Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548 / 2018, επί της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. γ' του άρθρου 11 του Ν. 4706 / 2020 και η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lamdadev.com.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548 / 2018.



| | Μετοχές | Ποσοστό |
|-------|-------------|---------|
| ΥΠΕΡ | 123.556.353 | 91,60% |
| ΚΑΤΑ | 7.209.549 | 5,35% |
| ΑΠΟΧΗ | 4.116.829 | 3,05% |

5. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548 / 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη την από 17.05.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του, της 29ης.05.2024.

| | Μετοχές | Ποσοστό |
|-------|-------------|---------|
| ΥΠΕΡ | 123.218.660 | 91,35% |
| ΚΑΤΑ | 10.670.142 | 7,91% |
| ΑΠΟΧΗ | 993.929 | 0,74% |

6. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Υποβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706 / 2020 και ισχύει.

7. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706 / 2020.

Υποβλήθηκε στους μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706 / 2020.



8. Χορήγηση αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548 / 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Εγκρίθηκε η χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548 / 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

| | Μετοχές | Ποσοστό |
|--------------|----------------|----------------|
| ΥΠΕΡ | 134.882.731 | 100,00% |
| ΚΑΤΑ | 0 | 0,00% |
| ΑΠΟΧΗ | 0 | 0,00% |

9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση σχετικά με τη μερική αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων.

Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι, με την από 20.12.2023 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, την οποία ενέκρινε η από 10.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των €640εκ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στην Ανακοίνωση της 21ης.12.2023.