

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
28 Μαρτίου 2025

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Μαρτίου 2025 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας στην οδό Μιχαλακοπούλου αρ. 80, στην Αθήνα και παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 242.992.856 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 244.737.498, δηλαδή το 99,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1: Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024, καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (ατομικές και ενοποιημένες), μαζί με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024).

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2: Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2024 καθώς και προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος € 0,03 / μετοχή, καθώς και τη διανομή μέρους των κερδών για τη χρήση 2024 στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τακτικό Αποθεματικό για το 2024	€ 99.828,24
Μέρισμα	€ 7.342.124,94
Διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας	€ 266.463
Υπόλοιπο κερδών προς διανομή εις νέον	€ 8.182.501,40

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, καθώς και για τον επιμερισμό του ως άνω προς διανομή στο προσωπικό ποσού ανά δικαιούχο αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 3: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 4: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2025.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών ποσού € 207.683,33 κατά τη χρήση 2024.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών ποσού έως € 265.000 κατά την εταιρική χρήση 2025.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2024.

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες (συμβουλευτικού χαρακτήρα) ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 6: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 και παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ”, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2025, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή τους, σύμφωνα με το νόμο.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 7: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2025 και παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το διορισμό των εταιρειών “CBRE Αξίες Α.Ε.” και “P. Danos & Associates S.A.” ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή τους, να κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κάθε εκτιμητή, καθώς και να αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε όποιον εκ των δύο εκτιμητών, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856

Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 8: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 9: Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(α) την έκδοση και δωρεάν διάθεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 73.530 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 36.765 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, και

(β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω πρότασης.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/2 (50%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 2/3 (66,67%)

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856

Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 10: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: (α) με καταβολή μετρητών, δια της έκδοσης νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη της ως άνω αύξησης μέσω δημόσιας προσφοράς και (β) με κεφαλαιοποίηση διανεμητού αποθεματικού και τη διάθεση δωρεάν μετοχών, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(1) στο σύνολό της την από 05.03.2025 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αφορά στην κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 του ν.4706/2020, την παράγραφο 4.1.1 και 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και τη σχετική απόφαση 10Α/1038/30.10.2024 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των έως και Ευρώ Εκατόν Είκοσι Εκατομμυρίων Τριάντα Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Εξήντα Πέντε (€120.036.765), με την έκδοση έως και Διακοσίων Σαράντα Εκατομμυρίων Εβδομήντα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα (240.073.530) νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία (η «**Αύξηση**»), ως ακολούθως:

(α) κατά το ποσό των έως και Ευρώ Εκατόν Είκοσι Εκατομμυρίων (€120.000.000), με καταβολή σε μετρητά (η «**Αύξηση με Μετρητά**»), με την έκδοση έως και Διακοσίων Σαράντα Εκατομμυρίων (240.000.000) νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4548/2018, η οποία θα καλυφθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός Ε.Δ.**») (η «**Δημόσια Προσφορά**»), και

(β) κατά το ποσό των Ευρώ Τριάντα Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Εξήντα Πέντε (€36.765) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» (η «**Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού**») και την έκδοση Εβδομήντα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα (73.530) νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, προκειμένου οι επιμέρους νέες μετοχές που θα εκδοθούν να διατεθούν δωρεάν (οι «**Δωρεάν Μετοχές**») στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση (Θέμα 9) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018.

(2) (α) την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στην Αύξηση με Μετρητά, ώστε να δοθεί σε νέους επενδυτές η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κάλυψη της Αύξησης με Μετρητά στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς και να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005 (άρθρο 4 παρ.4) και το άρθρο 3.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης με Μετρητά (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ανώτατης τιμής και εύρους τιμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η τιμή διάθεσης δεν δύναται να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) ανά μετοχή, ενώ η τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο». Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των αντληθησομένων κεφαλαίων δια της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών. Το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών (όπως αυτός προκύπτει κατά τα ανωτέρω) επί την ονομαστική αξία κάθε μίας Νέας Μετοχής,

(γ) τη μη έκδοση κλασμάτων Νέων Μετοχών,

(δ) τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση με Μετρητά να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου εντός της προσεχούς διετίας, ήτοι για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και, ενδεχομένως για κεφάλαιο κίνησης, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων με βάση τα παραπάνω,

(ε) η προθεσμία κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, να οριστεί σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

(στ) σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της Αύξησης με Μετρητά, κατά τα ανωτέρω, δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, και

(ζ) οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση με Μετρητά, καθώς και οι Δωρεάν Μετοχές να δικαιούνται μέρισμα και οποιεσδήποτε διανομές πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον οι Νέες Μετοχές και οι Δωρεάν Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία, κατά την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος απόληψης.

(3) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου 1.22., η οποία θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

.....

«1.22. Με την από 28.03.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των έως και €120.036.765, με την έκδοση έως και

240.073.530 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 ως εξής: (α) με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των έως και €120.000.000, μέσω της έκδοσης έως και 240.000.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, με δημόσια προσφορά και (β) με κεφαλαιοποίηση του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» κατά το ποσό των €36.765 και την έκδοση 73.530 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών από την αύξηση με καταβολή μετρητών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έως και €242.405.514 διαιρούμενο σε έως και 484.811.028 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.».

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

(1) όπως συντάξει και υποβάλει ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας στις αρμόδιες Αρχές, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μεριμνήσει για την καταχώρησή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και προβεί σε όλα τα νόμιμα για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών,

(2) όπως καθορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή και υλοποίηση των προτεινόμενων αποφάσεων για την Αύξηση, τη Δημόσια Προσφορά των Νέων Μετοχών, αλλά και την υλοποίηση της διάθεσης των Δωρεάν Μετοχών, ενδεικτικά αναφερομένων των ακόλουθων ενεργειών:

α. τη σύναψη και τους όρους των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με συμβούλους έκδοσης, διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

β. την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση, του απαιτούμενου από τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Δ και του ν. 4706/2020, καθώς των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, όπως ισχύουν, ενημερωτικού δελτίου, σε συνεργασία με το σύμβουλο έκδοσης που θα οριστεί,

γ. την οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς, όπως ενδεικτικά των κατηγοριών των επιλέξιμων επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών που θα εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς,

δ. τον προσδιορισμό σε συνεργασία με τους συντονιστές κύριους αναδόχους του δεσμευτικού εύρους της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες θα διατεθούν με τη Δημόσια Προσφορά, καθώς και της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών,

ε. τη διενέργεια όλων των άλλων ενεργειών και επαφών με τις αρμόδιες αρχές που απαιτούνται για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και των Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., όπως ιδίως για τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α.,

στ. την υποβολή των σχετικών με την Αύξηση αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων, εγγράφων και όποιου άλλου εγγράφου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προς τις αρμόδιες αρχές, όπως την

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Γ.Ε.ΜΗ., το Χ.Α. και την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ (ΕΛ.Κ.Α.Τ), και

ζ. τη διενέργεια κάθε άλλης αναγκαίας πράξης σχετιζόμενης με τα ανωτέρω, με δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της Αύξησης, της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και των Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση όρισε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Τάσο Καζίνο, ως υπεύθυνο πρόσωπο για το ενημερωτικό δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά και παρείχε σε αυτόν την εξουσιοδότηση (α) όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Χ.Α και της ΕΛΚΑΤ, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και διενεργώντας κάθε σχετική πράξη για το ενημερωτικό δελτίο, και (β) για την κατάρτιση πάσης φύσεως δικαιοπραξιών για την υποστήριξη της Αύξησης, τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της Αύξησης, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών και των Δωρεάν Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., υπογράφοντας κάθε απαραίτητη δήλωση, βεβαίωση, αίτηση ή έγγραφο, όπως μεριμνήσει για τις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς το κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και γενικά όπως προβεί σε οιαδήποτε άλλη απαραίτητη ενέργεια προς υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του παρόντος θέματος και την ολοκλήρωση της Αύξησης, ακόμη και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα, ορίζοντας πληρεξουσίου της επιλογής του.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/2 (50%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 2/3 (66,67%)
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 11: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και όρισε τρία (3) ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. **Λάμπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου** και της Ευανθίας κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου το έτος 1971, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό K00497532/24.01.2020, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και ΑΦΜ 163343433 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
2. **Τάσος Καζίνος του Γεωργίου** και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 75Α, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 669747/23.09.2024, με Α.Φ.Μ. 063092950 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
3. **Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη** και της Ελευθερίας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Διαδόχου Κωνσταντίνου αρ. 45, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 247849/27.03.2013/Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
4. **Jeremy Greenhalgh του John** και της Bernice Georgette, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Thorpe Mandeville Court, Banbury, Oxon OX17 2EY, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1949, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 120036929/07.09.2020, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας και ΑΦΜ 171018570 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
5. **Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη** και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη αρ. 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/06.11.2020 και Α.Φ.Μ. 143460892 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
6. **Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου** και της Βαρβάρας, κάτοικος Δουβλίνου Ιρλανδίας, 8 The Harvey, Lansdowne Place, Lansdowne Road, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 595665/20.11.2006/Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 074313302 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
7. **Δημήτριος Ραγιάς του Γεωργίου** και της Μαριάνθης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων αρ. 33, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1981, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Α00974861/10.10.2024/Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 116307622 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.
8. **Αρτεμισία Κουρκουμέλη του Αριστόβουλου** και της Δημητρούλας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αζοφικής αρ. 30, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1974, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 616109/20.06.2007/Τ.Α. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 104807940 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856

Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 12: Λήψη απόφασης αναφορικά με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να εκλέγεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, καθώς και να απαρτίζεται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Επιπλέον, αποφάσισε αυτή να είναι τριμελής, κατά πλειοψηφία ανεξάρτητη, να αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη και να έχει θητεία ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,29%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.992.856
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.992.856
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,29%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 13: Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κα. Σουζάνα Πογιατζή, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2024. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 14: Ενημέρωση από Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους αναφορικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπέβαλαν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 15: Άλλα θέματα

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.

Τέλος, ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.