



CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 112604508000)

ΑΦΜ 094475724

ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

(κατ' άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025), καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρείας στις 29/4/2026. Ακολούθως αναγιγνώσκει την από 29/4/2026 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κας Μαρίας – Δήμητρας Κοτίτσα (Α.Μ./ΣΟΕΛ 34711) της εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127).

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025, έχουν αναρτηθεί εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: [www.centric.gr](http://www.centric.gr) και έχουν υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ο νόμος ορίζει. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την παρουσίαση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2025, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει (ομόφωνα και παμφηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας, ήτοι με [...] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [...] % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικές και ενοποιημένες, για τη χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2025-31/12/2025

[ Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία αλλά τίθεται για την ενημέρωση των μετόχων]

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αντώνιο Τσιφιλιάκο, ο οποίος υποβάλει και αναγιγνώσκει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ) του Ν. 4449/2017 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025).

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.centric.gr/general-meetings> και έχει τεθεί υπόψη των μετόχων. Αποτελεί δε και διακριτό μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.**

*[Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία αλλά τίθεται για την ενημέρωση των μετόχων]*

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην από 17/6/2026 Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρονική περίοδο 24/6/2025 (προηγούμενη έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) μέχρι 17/6/2026, η οποία υποβάλλεται προς τους κ.κ. μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.

Η Έκθεση αυτή έχει αναρτηθεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.centric.gr/general-meetings> και έχει τεθεί υπόψη των μετόχων.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.**

*[Η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του ν.4548/2018]*

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, την οποία έλαβε από το Διοικητικό Συμβούλιο, και η οποία καταρτίστηκε με βάση την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.centric.gr](http://www.centric.gr). Μάλιστα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει γνωμοδοτήσει θετικά επί του σχεδίου της ανωτέρω Έκθεσης σύμφωνα με το από 20/4/2026 Πρακτικό της.

Σημειώνεται ότι προς τον σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών έχει δημοσιευτεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας : <https://www.centric.gr/general-meetings>.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας, ήτοι με [...] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [...] % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) την Έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025).

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών της Εταιρείας από κάθε**

**ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του 2025, (1/1/2025-31/12/2025) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Διενεργείται νόμιμη, ειδική και φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει *(ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας, ήτοι με [...] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [...] % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας)* τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025).

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρείας μετέχουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με σχετική εισήγηση του Προέδρου, και ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, αποφασίζει *(ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας, ήτοι με [...] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [...] % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας)* να απαλλάξει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 γ' του ν. 4548/2018, τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές της Εταιρείας, ήτοι την εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» και την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κα Μαρία – Δήμητρα Κοτίτσα από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τον έλεγχο της χρήσης 2025.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εταιρικών και ενοποιημένων, για την εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026-31/12/2026) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής της**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 8/6/2026 ομόφωνη πρόταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το από 4/6/2026 πρακτικό της, να ανατεθεί ο Τακτικός Έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2026, στην Ελεγκτική Εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων». (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) με ετήσια αμοιβή €68.500 πλέον ΦΠΑ. Στην ανωτέρω αμοιβή συμπεριλαμβάνεται τόσο ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) όσο και η έκδοση ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει *(ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας, ήτοι με [...] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [...] % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας)* την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127), για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και για την έκδοση ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού κατά τη χρήση 2026, και εγκρίνει ως ετήσια αμοιβή της για τα ανωτέρω το ποσό των 68.500 € πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι κ.κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος και Αντώνιος Τσιφιλιτάκος) έχουν συμφωνήσει με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και προέγκριση αμοιβών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026), σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ καλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας να εγκρίνει τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές /αποζημιώσεις για τη χρήση 2025 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες ανήλθαν σε 14.800 ευρώ μικτά.

Ειδικότερα καταβλήθηκε: i) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Μαρινάκο, το μικτό ποσό των 5.000€, ii) στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο, το μικτό ποσό των 5.000€, iii) στο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κ. Εμμανουήλ Βλασερό, το μικτό ποσό των 2.400€, και iv) στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κ. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο, το μικτό ποσό των 2.400€.

Οι ανωτέρω αμοιβές καταβλήθηκαν, δυνάμει της από 19/12/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σε συνέχεια της από 16/7/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία, μεταξύ άλλων, είχε προεγκρίνει για τη χρήση 2025 προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού συνολικού μικτού ποσού έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό που θα λάβει κάθε μέλος του ΔΣ, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των αμοιβών/αποζημιώσεων που θα εγκριθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας δεν έλαβε κατά τη χρήση του 2025 αμοιβή/αποζημίωση για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά μόνο αμοιβές δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας της με την Εταιρεία.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις αμοιβές του κάθε μέλους Δ.Σ. εμπεριέχονται στην Έκθεση Αποδοχών του έτους 2025.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας, ήτοι με [...] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [...] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) εγκρίνει τις ως άνω καταβληθείσες αμοιβές/αποζημιώσεις για την περίοδο 1.1.2025-31.12.2025 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την καλεί να προεγκρίνει για την τρέχουσα χρήση 2026 (1.1.2026-31.12.2026) προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού συνολικού μικτού ποσού έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι η κατά τα ανωτέρω προέγκριση αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026, είναι σύμφωνη με τις

αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/7/2025.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της ΓΣ εισηγείται να χορηγηθεί από την Γενική Συνέλευση εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό που θα λάβει κάθε μέλος του ΔΣ, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των αμοιβών/αποζημιώσεων που θα εγκριθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας, ήτοι με [...] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [...] % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) προεγκρίνει την καταβολή προκαταβολών αμοιβών/αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του έτους 2026, συνολικού μικτού ποσού έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό που θα λάβει κάθε μέλος του ΔΣ, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των αμοιβών/αποζημιώσεων που θα εγκριθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του ΔΛΠ 24.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας, ήτοι με [...] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [...] % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) χορηγεί την ανωτέρω άδεια.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 4 ( περί σκοπού) του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 (περί σκοπού) του Καταστατικού της Εταιρείας αναφέρεται στη σχετική από 9/6/2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία προτείνονται τα εξής:

- i. η διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας με την προσθήκη της δραστηριότητας της «παροχής διαφόρων άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς συνδεδεμένες ή μη επιχειρήσεις», προκειμένου να διευκολυνθεί η διενέργεια ενδοομιλικών συναλλαγών και η παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου,
- ii. καθώς και οι κάτωθι τροποποιήσεις, όλες προς το σκοπό της πληρέστερης αποτύπωσης στο Καταστατικό του εύρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ήτοι:

A) Η εξειδίκευση του εταιρικού σκοπού που αφορά τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, ως ακολούθως “[...] 3) Η διαχείριση της περιουσίας (κινητής και

ακίνητης) της Εταιρίας. *Ειδικότερα η αγορά, απόκτηση, πώληση, παραχώρηση, επένδυση, διαχείριση, εκμετάλλευση, κινητής και ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό».*

Β) Η αναλυτικότερη απαρίθμηση των πράξεων στις οποίες μπορεί να προβαίνει η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της που απαριθμούνται ενδεικτικά στην παρ. β) του άρθρου 4, ήτοι:

- Η προσθήκη στο ήδη υπάρχον λεκτικό «Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής», της φράσης «καθώς και να προβαίνει στη σύσταση εταιριών ή να συμμετέχει σε εταιρίες αλλοδαπές ή ημεδαπές και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιριών αυτών».

-Η προσθήκη των κάτωθι παραγράφων:

«[.]10) Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και να αποκτά, αγοράζει, κατέχει, διακρατεί, μεταβιβάζει ή διαθέτει ομολογίες, ομόλογα και κάθε είδους κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα.

11) Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με ή χωρίς σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρίας για τις πιο πάνω συναλλαγές.[...]

13) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

14) Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με τους σκοπούς της Εταιρίας.»

-Η προσθήκη στο ήδη υπάρχον λεκτικό «[.]12)Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται», της φράσης «καθώς και να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγύησης προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνδέεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους».

Κατόπιν των προτεινόμενων τροποποιήσεων το άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

#### Άρθρο 4

α) Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1)Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες, κοινοπραξίες και επιχειρήσεις, εισηγμένες ή μη σε Χρηματιστήρια, οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από τον σκοπό, τη δραστηριότητα και τον εταιρικό τους τύπο συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και εταιριών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και εταιριών παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές.

2)Η επένδυση σε αγορές εταιριών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιριών.

3) Η διαχείριση της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της Εταιρίας. Ειδικότερα η αγορά, απόκτηση, πώληση, παραχώρηση, επένδυση, διαχείριση, εκμετάλλευση, κινητής και ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

4) Η παροχή διαφόρων άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς συνδεδεμένες ή μη επιχειρήσεις.

β) Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία δικαιούται:

5) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

6) Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου.

7) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και να προβαίνει στη σύσταση εταιριών ή να συμμετέχει σε εταιρίες αλλοδαπές ή ημεδαπές και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιριών αυτών.

8) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρίες.

9) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις.

10) Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και να αποκτά, αγοράζει, κατέχει, διακρατεί, μεταβιβάζει ή διαθέτει ομολογίες, ομόλογα και κάθε είδους κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα.

11) Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με ή χωρίς σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρίας για τις πιο πάνω συναλλαγές.

12) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται καθώς και να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγύησης προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνδέεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

13) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

14) Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με τους σκοπούς της Εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας, ήτοι με [...] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [...] % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας,) αποφασίζει την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 4 ( περί σκοπού) του Καταστατικού της Εταιρείας ως ανωτέρω.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Καθορισμός και επιβεβαίωση του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου .

Ο Πρόεδρος της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης εισηγείται τη λήψη απόφασης ως προς τον καθορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε συνέχεια της τελευταίας από 6/10/2025 τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου αλλά και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Ειδικότερα εισηγείται:

α) την επιβεβαίωση του είδους, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020.

β) την επιβεβαίωση ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, όπως ορίστηκε με την από 9/7/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια του καθορισμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9/7/2024 αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Η δε θητεία της είναι ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως λήγει την 9/7/2029 και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας, ήτοι με [...] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [...] % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: «Λοιπά θέματα: Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις».**

Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα.

*Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία κατέχει σήμερα 2.222.388 ίδιες μετοχές, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.*

