

**«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18^{ης} Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εν λόγω χρήση.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (1.1.2024-31.12.2024) συνετάγησαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format), με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 29^{ης} Απριλίου 2025 και δημοσιεύθηκαν στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>), ενώ παράλληλα υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών, καθώς επίσης και η έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που τις συνοδεύουν.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα, καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 29^{ης} Απριλίου 2025 και την από 29^η Απριλίου 2025 Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Μαρίας Δρακοπούλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 58711) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024- 31.12.2024).



Θέμα 2°: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Θέμα 3°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2024, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 4°: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχής των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων .

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2024 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 442.750 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,07 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), και από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2024 (cut off date) την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025,

(β) ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2024 (record date) την Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025 και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2024 μέσω πιστωτικού ιδρύματος την Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 5^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης-πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (εισήγηση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127), για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το

ύψος της αμοιβής της, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 43.500€ καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 6°: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), όπως οι εν λόγω αμοιβές κλπ αποτυπώνονται αναλυτικά και στην συνταγείσα Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2024 .

Θέμα 7°: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 112 ΤΟΥ Ν. 3548/2018 Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΕΧΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22^{ης} Ιουνίου 2023 Πολιτική Αποδοχών και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Θέμα 8°: Καθορισμός - προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9°: Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η από 21 Μαΐου 2025 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων.

Θέμα 10°: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

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

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών), που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.