



Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (καλούμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **16^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (12^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **5.251.800 κοινές, ονομαστικές μετοχές** και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, **ήτοι ποσοστό 83,03%** επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκε τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>), όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (<http://www.athens.euronext.com>), καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Περαιτέρω, ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29^{ης} Απριλίου 2026, καθώς και την από 29 Απριλίου 2026 Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας Μαρίας Δρακοπούλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 58711) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.251.800

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,03%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.251.800

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.251.800

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, 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, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την



κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

Στο 3^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2025, 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 χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.251.800

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,03%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.251.800

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.251.800

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2025 και ειδικότερα ενέκρινε τη μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, με σκοπό τη θωράκιση από οικονομικής απόψεως της Εταιρείας και την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της θέσεως και επάρκειας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.251.800

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,03%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.251.800

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.251.800

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, 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 για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026).

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 τη χρήση 2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 5104/2024.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, με βάση την αποσταλείσα προσφορά της,



καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.251.800

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,03%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.251.800

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.251.800

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6° θέμα ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.251.800

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,03%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.251.800

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.251.800

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7° θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025- 31.12.2025), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επιβεβαίωσε τη σύνταξη της ως άνω Εκθέσεως σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018 και διαπίστωσε την ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της αναφορικά με τις αμοιβές, αποδοχές και εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.251.800

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,03%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.251.800

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.251.800

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8° θέμα και στο πλαίσιο της ουσιαστικής και αποτελεσματικότερης συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020)



περί εταιρικής διακυβέρνησης, και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, αφετέρου δε με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων προς εκλογή ανεξαρτήτων μελών, και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας ενέκρινε **ομόφωνα** την εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από τα ακόλουθα μέλη και δη των κ.κ.: 1) Νικόλαου Βογιατζόγλου του Δαμιανού, 2) Δημητρίου Σκαλαίου του Ηλία, 3) Άννας Βογιατζόγλου του Νικολάου, 4) Νίνας Βογιατζόγλου του Νικολάου, 5) Ανδρέα Τσέπερη του Γεωργίου, 6) της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του κ. Αθανασίου Τσοτσορού του Ευαγγέλου (α. 77 παρ. 4 ν. 4548/2018) και 7) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου.

Η προτεινόμενη 7μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την εύρυθμη, αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, όσον αφορά στην λήψη αποφάσεων και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 16η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Νικόλαο Βογιατζόγλου του Δαμιανού,
- 2) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία,
- 3) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου,
- 4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου,
- 5) Ανδρέα Τσέπερη του Γεωργίου,
- 6) Την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του κ. Αθανασίου Τσοτσορού του Ευαγγέλου (α. 77 παρ. 4 ν. 4548/2018) και
- 7) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία, 2) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου και 3) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του κ. Αθανασίου Τσοτσορού του Ευαγγέλου, ως ανεξαρτήτων μελών αυτού, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, πληρούν στο ακέραιο άπασης τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.



Σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.251.800

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,03%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.251.800

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.251.800

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά ως προς το είδος της **Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου** και να αποτελείται ως προς την σύνθεσή της από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, λήγουσα την 16η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου, ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν (ορίσθηκαν) ομόφωνα τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) Δημήτριο Σκαλαίου του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 3) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «THATONE CAPITAL MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του Αθανασίου Τσοτσορού του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν μετά από εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αφού διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα:

- Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, λαμβανομένης υπόψιν τόσο της ακαδημαϊκής τους κατάρτισης όσο και της μακροχρόνιας επαγγελματικής τους εμπειρίας καθώς και δεδομένου ότι οι κ.κ. Δημήτριος Σκαλαίος και Μιχαήλ Κατσίνας αποτελούσαν ήδη μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως αυτή ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021. Αντιστοίχως ο κ. Αθανάσιος Τσοτσορός που θα ορισθεί (α. 77 ν.4548/2018) για την άσκηση των καθηκόντων του μέλους «THATONE CAPITAL MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει αποτελέσει εις το παρελθόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.



- Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα το πρόσωπο του κ. Δημητρίου Σκαλαίου, ο οποίος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (M.B.A.) του Carnegie Mellon University (Η.Π.Α.), με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά, και στην Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ διαθέτει πολυετή εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση και στις εξαγορές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διετέλεσε Διευθυντής Ανάπτυξης Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης στην GE Capital Fleet Europe και στέλεχος Εταιρικού Σχεδιασμού της Daimler AG στη Στουτγάρδη. Από το 2000 κατέχει ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες είτε με εκτελεστικά είτε με συμβουλευτικά καθήκοντα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η θητεία του ως Οικονομικού Διευθυντή (CFO) στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.», ως Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της «JUMBO Α.Ε.» και ως Διευθυντή Corporate Finance στις χρηματιστηριακές εταιρείες «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΓΙΟΥΡΟΦΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το 2010 προέβη στην ίδρυση της «SIGMA CATALYST PARTNERS», προκειμένου να επικεντρωθεί στη συμβουλευτική για χρηματοδότηση έργων (project finance) και διαδικασιών εξαγορών και συγχωνεύσεων.
- Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Δημήτρης Σκαλαίος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και πολυετή εμπειρία σε χρηματοοικονομική διαχείριση και εξαγορές μέσα από την ανάληψη διευθυντικών θέσεων και θέσεων ευθύνης, ενώ ο κ. Αθανάσιος Τσοτσορός ο οποίος θα ορισθεί για την άσκηση των καθηκόντων του μέλους της Επιτροπής «THATONE CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως κάτοχος τίτλου σπουδών στα Οικονομικά στο University College of London, πληροί της προϋποθέσεις της κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεδομένης της μακράς επαγγελματικής εμπειρίας του ως ειδικός συνεργάτης σε οικονομικά ζητήματα και στην κατοχή διευθυντικών θέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα και χρηματιστηριακές εταιρείες. Τέλος η εν λόγω εξοικείωση αποδεικνύεται και από την Εμπειρία του την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στην KPMG όσο και σε έτερες εταιρείες. Παράλληλα, ο κ. Μιχαήλ Κατσίνας, ως κάτοχος τίτλου BSc Marketing Management από το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος καθώς και κάτοχος MBA από το Strathclyde Graduate Business School στην Σκωτία, πληροί την εν λόγω απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) που δημοσιεύει η Εταιρεία, ενώ, παράλληλα, από το 2009 έως το 2017 διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρείας. Από το 1996 έως σήμερα εργάσθηκε με επιτυχία και συνεχή εξέλιξη σε διάφορες διοικητικές θέσεις marketing και πωλήσεων στην εταιρεία UNILEVER, διετέλεσε διευθυντής διαφήμισης στην TOYOTA Ελλάς, εμπορικός διευθυντής στην DHL, καθώς και διευθυντής marketing στην εταιρεία Praktiker, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Μάρτιο του 2020 διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία PrimeCo LLC (Dubai UAE). Τον Ιούλιο του 2023 ίδρυσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση και διαμόρφωση κτισμάτων.



- Η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Σκαλαίου, ο οποίος με βάση και την ως άνω ακαδημαϊκή του κατάρτιση και ενασχόληση διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

- Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και δη των κ.κ. Δημητρίου Σκαλαίου, Μιχαήλ Κατσίνα, της THATONE CAPITAL MONOPΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του Αθανασίου Τσοτσουρού, υπό την ιδιότητα του φυσικού προσώπου που έχει ορισθεί από την εν λόγω Εταιρεία(άρθρο 77 ν.4548/2018), ήτοι του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) Είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.251.800

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,03%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.251.800

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.251.800

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), και οι οποίες τελούν σε συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.251.800

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,03%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.251.800

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.251.800

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή - χορήγηση αδειάς, 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.251.800

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,03%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.251.800

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.251.800

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 12° θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 22.05.2026 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026).