

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ****Ασπρόπυργος, 8 Μαΐου 2024**

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 8^η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας που βρίσκεται στο 18^ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία **60,64%**, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου έντεκα (11) μέτοχοι (επτά (7) μέτοχοι με φυσική παρουσία και τέσσερις (4) μέτοχοι μέσω τηλεδιάσκεψης) που κατείχαν **14.590.235** μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.03.2024 και η από 27.03.2024 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμία τροποποίηση.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	14.590.235 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 60,64%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	12.147.201 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 83,26%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	2.443.034 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 16,74%
Αριθμός αποχών:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Εγκρίθηκε η **διανομή μερίσματος** ποσού **ευρώ 1.804.500,00** από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ **0,075 ανά μετοχή** και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών.

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς **το καθαρό μέρισμα** που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε **ευρώ 1.714.275,00 (ευρώ 0,07125 ανά μετοχή)**.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2023 θα γίνει την **Τρίτη 14 Μαΐου 2024**. **Δικαιούχοι** μερίσματος για την χρήση 2023 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων **την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024** «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 21 Μαΐου 2024** από την υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2023, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Περαιτέρω εγκρίθηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2023, του ποσού των ευρώ 950.000 για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών της εταιρίας.

**ΕΔΡΑ**18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	14.590.235 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 60,64%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	12.147.201 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 83,26%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	2.443.034 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 16,74%
Αριθμός αποχών:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

ΘΕΜΑ 3^{ον}**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.**

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2023 της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	14.590.235 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 60,64%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	14.590.235 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%
Αριθμός αποχών:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

ΘΕΜΑ 4^{ον}**Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2024, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Μπατσούλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Τσαμάρη Ανδρέα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101), της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ. 156) και εγκρίνει παμφηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000 €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	14.590.235 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 60,64%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	14.590.235 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%
Αριθμός αποχών:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

ΘΕΜΑ 5^{ον}**Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2023.**

Εγκρίθηκε η υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο, χωρίς καμία παρατήρηση και αποφάσισε την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου.



ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	14.590.235 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 60,64%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	12.147.201 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 83,26%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%
Αριθμός αποχών:	2.443.034 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 16,74%

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Β' Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 222.000,00 Ευρώ.

Εγκρίθηκαν επίσης οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρημένης (έμμισθης) εργασίας, Κου Παναγιώτη Κρεμύδα και της Κας Παναγιώτας Μαυρουδή που ανήλθαν συνολικά σε 119.953,04 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου και στις άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ανήλθαν συνολικά σε 34.200,00 ευρώ.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	14.590.235 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 60,64%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	14.590.235 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%
Αριθμός αποχών:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

ΘΕΜΑ 7^ο

Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

Καθορίστηκαν, σύμφωνα με τις παρ. 4.1.2 και 4.1.3 της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας, μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες αμοιβές των **εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.** με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για την εν γένει διοίκηση της εταιρείας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2024 - 30.06.2025.

Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου και στις άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για την περίοδο 01.07.2024 - 30.06.2025.

Επικυρώθηκαν οι συμβάσεις εξηρημένης εργασίας που υφίσταται με τον Α' Εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτα Μαυρουδή.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	14.590.235 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 60,64%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	14.590.235 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%



ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

Αριθμός ψήφων «Κατά»:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	0%
Αριθμός αποχών:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	0%

ΘΕΜΑ 8^ο

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) και παρουσιάζει στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους την από 04.03.2023 έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννη Λέτσιο και η οποία επισυνάπτεται στο **Παράρτημα ΙΙΙ** του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 9^ο

Ετήσια έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, και παρουσιάζει στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους, την από κοινού έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που συντάχθηκε στις 04.04.2024 και επισυνάπτεται στο **Παράρτημα ΙV** του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑ 10^ο

Τροποποίηση και επικαιροποίηση της πολιτικής αποδοχών, του άρθρου 110 του ν.4548/2018, της εταιρίας.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση και επικαιροποίηση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν.4548/2018, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη, της εταιρίας, που είχε εγκριθεί με την από 19.05.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Η διάρκεια ισχύος της πολιτικής αποδοχών είναι τετραετής, αρχίζει από την έγκρισή της και παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τετραετίας και υπόκειται σε τροποποίηση σε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με τις οποίες καταρτίσθηκε.

Η επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, του άρθρου 110 του ν.4548/2018, η οποία επισυνάπτεται στο **Παράρτημα V** του παρόντος πρακτικού, θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας <https://www.geb.gr>, στον οποίο θα παραμείνει διαθέσιμη, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	14.589.530 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 60,64%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	12.146.496 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 83,25%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%
Αριθμός αποχών:	2.443.034 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 16,75%

ΘΕΜΑ 11^ο

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων της Ελληνικής και Διεθνούς επικαιρότητας και ακούστηκαν οι απόψεις των παρευρισκομένων μετόχων επί αυτών.