



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την 4^η Ιουνίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στην έδρα της Εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» (18^ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου στον Ασπρόπυργο), συνήλθαν εκ νέου σε συνεδρίαση οι Μέτοχοι, σε συνέχεια της αρχικής συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την 21.5.2025, η οποία ανεβλήθη ως προς όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων εκπροσωπούμενων ποσοστό 13,15% του μετοχικού της κεφαλαίου, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρίας και την παρ. 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018. Εντεύθεν η παρούσα συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21^{ης} Μαΐου 2025.

Η ανακοίνωση της Εταιρίας περί της άνω αναβολής της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.geb.gr, και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr, μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ II» την 21.05.2025 (ημέρα αναβολής της Γενικής Συνέλευσης).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση προσκλήθηκε με την από 25.04.2025 απόφαση - πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.geb.gr, και υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης <http://www.businessportal.gr>, στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Διεύθυνση Εταιριών (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) του Υπουργείου Ανάπτυξης, την ίδια ημερομηνία και έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου: 3260410.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.geb.gr, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, το παραπάνω πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και η ανακοίνωση περί της αναβολής της Συνέλευσης για την 04.06.2025, αναρτήθηκαν σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας.

Η «Ετήσια οικονομική έκθεση» της χρήσης από 1^η Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31^η Δεκεμβρίου 2024 της Εταιρίας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της www.geb.gr στις 28.03.2025.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρίας και της παρ.5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, η σημερινή, μετ' αναβολή, συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποτελεί συνέχιση εκείνης της 21.05.2025, δεν απαιτήθηκε επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των κ.κ. μετόχων, ενώ σε αυτήν, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι από εκείνους που εμφανίζονταν ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») κατά την Παρασκευή 16^η Μαΐου 2025 (ημερομηνία καταγραφής).

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εμφανίζονται ως μέτοχοι στο αρχείο που παρέλαβε η Εταιρία από το Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), την Παρασκευή 16^η Μαΐου 2025 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν την αρχική ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το συγκεκριμένο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων, περιλαμβάνει 3.344 μετόχους που κατέχουν 24.060.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Από το ανωτέρω αρχείο, στη σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρίστανται ή νομίμως αντιπροσωπεύονται (ο διορισμός των αντιπροσώπων των μετόχων, έγινε εγγράφως και κοινοποιήθηκε στην Εταιρία σράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) οι παρακάτω μέτοχοι:

**Π Ι Ν Α Κ Α Σ****ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 4^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1				4.973.262
2				3.112.781
3				3.163.064
4				292.211
5				105.000
6				73.112
7				314.153
8				120.000
9				2.410.700
10				2.463.230
11				518.000
12				500.000
13				155.630
14				3.000
15				13.500
16				205
17				1.775
	ΣΥΝΟΛΟ			18.219.623

ΠΟΣΟΣΤΟ 75,73%

Απόντος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ο Β' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Κρεμύδας προσέρχεται στο χώρο της συνεδρίασης και καταλαμβάνει την έδρα του Προεδρείου, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης.

Ο προσωρινά Προεδρεύων επέλεξε ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Θεόδωρο Κονιδάρη, ο οποίος θα ασκήσει και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Μετά ταύτα διαπιστώνεται ότι κατά την παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα, ήτοι παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι των οποίων οι μετοχές ανέρχονται σε **18.219.623**, καλύπτουν ποσοστό **75,73%** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (24.060.000 μετοχές) και επομένως έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, ως ορίζεται από το Νόμο και το Καταστατικό, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.



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

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Γραμματέας ανακοινώνει προς την Γενική Συνέλευση όλες τις παραπάνω νόμιμες δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις και εν γένει ενέργειες, με ταυτόχρονη επίδειξη των σχετικών εγγράφων. Μετά από έλεγχο διαπιστώνεται από το σώμα ότι όλες οι απαιτούμενες από το Νόμο δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις και ενέργειες έγιναν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Μετά από πρόσκληση του Προεδρεύοντος, ο προσωρινός Γραμματέας αναγινώσκει τον παραπάνω Πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Μετά την ανάγνωση, ο Προεδρεύων ζητά από το σώμα να επικυρώσει τον Πίνακα. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει παμψηφεί τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων καλεί την Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα.

Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί:

α) Ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Κωνσταντίνο Κρεμύδα, Β' Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

β) Ως Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Θεόδωρο Κονιδάρη.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα ότι, στη συνεδρίαση εκπροσωπείται ποσοστό **75,73%** του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επομένως έχει επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πέραν του Β' Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Οικονομικού διευθυντή της Εταιρίας, στη συνεδρίαση παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Κρεμύδας Παναγιώτης και Λέτσιος Ιωάννης καθώς και η κα Μαυρουδή Παναγιώτα, η υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας κα Κούρβα Νικολέτα, καθώς και ο ελεγκτής της Εταιρίας κος Μπατσούλης Γεώργιος.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος, αναγινώσκει από τη Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.
7. Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 της χρήσης 2024.
8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.
9. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.
10. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2024.
11. Ετήσια έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024 (01.01.2024–31.12.2024), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.



ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 (01.01.2024–31.12.2024).

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 5^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 12.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφώνως με το άρθρο. 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας <https://www.geb.gr>, την 12.05.2025 και προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, η οποία βασίστηκε στην από 28.04.2025 εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, η οποία προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας:

(α) την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρίας, και

(β) τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω μνημονευομένη από 12.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, που, από τις 12.05.2025, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας) στην από 28.04.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και αφού διαπίστωσε ότι:



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

- Πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων, υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας,
- Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας,
- Δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- Στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- Πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού - τρία (3) τον αριθμό - των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σχέση με τη προτεινόμενη επταμελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό,
- Στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, ή στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό, σύμφωνα με το νέο άρθρο 3^Α που προσθέτει ο ν. 5178/2025 στο ν.4706/2020, με ισχύ από 30.06.2026, και
- Γενικώς, η προτεινόμενη επταμελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρίας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αντανakλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρίας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

μετά από ψηφοφορία **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**, μειοψηφησάντων της μετόχου κας Μαυρουδή Παναγιώτας και της ΚΕΜ ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ήτοι **με πλειοψηφία 71,10%** και εκλέγει τους κάτωθι που θα απαρτίσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας:

1. Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου
2. Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου
3. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου
4. Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου
5. Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου
6. Αφροδίτη Τζιβάνη του Κυριάκου
7. Ματθαίο Ξένο του Συμεών

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή του, είναι πενταετής, και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική



Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

ΘΕΜΑ 6^ο

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους κ.κ. μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει, η Εταιρία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

- (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ή
- (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή πενταετής, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εάν αυτή αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού αυτό αρχικώς εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντιστοίχως. Αντιστοίχως ο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Επίσης, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Μετά την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τα προτεινόμενα για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη την επί του θέματος εκτεθείσα από 12.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που βασίσθηκε στην από 28.04.2025 εισήγηση / έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφησάντων της μετόχου κας Μαυρουδή Παναγιώτας και της ΚΕΜ ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ήτοι **με πλειοψηφία 71,10%** την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:



- θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- θα αποτελείται από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μετά από εξέταση διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα.
- θα έχει πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
- Ο Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 7^ο

Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2024.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 8^ο

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 9^ο

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

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 10^ο

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2024.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 11^ο

Ετήσια έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 12^ο

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

.....
.....
.....

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



Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της Συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί ώρα 17:15.

Ασπρόπυργος, 4 Ιουνίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
Ασπρόπυργος, 4 Ιουνίου 2025**

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

