

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την 20.06.2025

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι: α) ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ανέρχεται σε 53.360.277 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου (με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως κατωτέρω αναφέρεται).

β) Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία κατείχε 2.606.590 δικές της (ίδιες) μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

γ) στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 30.782.234 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 50.753.687, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60,65% του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, όπως προαναφέρθηκε).

Σημειώνεται ότι παρασχέθηκε προς τους μετόχους η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 26.05.2025 πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και όχι με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εξασφάλισε επαρκώς τη δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίστηκαν στην από 26.05.2025 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 ν. 4548/2018, και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.702.485 ή ποσοστό 99,74%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 79.749 ή ποσοστό 0,26%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018, καθώς και της Έκθεσης Βιωσιμότητας του άρθρου 154 του ν. 4548/2018, εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024 και από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.782.234 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε τη λήψη απόφασης για τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,15) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του ν. 4548/2018, το οποίο προέρχεται: α) εν μέρει από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024 ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά το ποσό των € 7.113.053,05 (σύνολο καθαρών κερδών χρήσης ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού: € 7.766.835,72) και β) εν μέρει από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00).

Το ποσό μερίσματος υπόκειται σε νόμιμες παρακρατήσεις και η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Προτάθηκαν, επίσης, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Δευτέρα 30.06.2025, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Παρασκευή 27.06.2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Πέμπτη 03.07.2025, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,15) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.682.927 ή ποσοστό 99,68%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 19.558 ή ποσοστό 0,06%

Αριθμός αποχών: 79.749 ή ποσοστό 0,26%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικών και αναπληρωματικών), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025, καθώς και για την έκθεση διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για τη ίδια ως άνω χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.782.234 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγήθηκε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας **“Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”**, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας κατά τη χρήση 2025 από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές (τακτικούς και αναπληρωματικούς) που θα ορίσει η εταιρεία αυτή.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2025, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας), τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, καθώς και την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 97.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 5°: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 27.242.976 ή ποσοστό 88,50%

Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 3.406.700 ή ποσοστό 11,07%

Αριθμός αποχών: 132.558 ή ποσοστό 0,43%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της **έγκρισης αμοιβών** των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 και της **προέγκρισης αμοιβών** τους για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 751.642 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 770.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 6°: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2024 -

31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr, ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας και με σκοπό την πληροφόρηση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, έχει υποβάλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr.

ΘΕΜΑ 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 24.473.662 ή ποσοστό 79,51%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 6.195.572 ή ποσοστό 20,13%

Αριθμός αποχών: 113.000 ή ποσοστό 0,37%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.fourlis.gr.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά την αναθεώρησή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.06.2024, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της **υπερψήφισε** την υποβληθείσα υπόψη της Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 9^ο: Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα χορήγησης αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνισταμένης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης και καθορισμός της σχετικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 § 2 του ν. 4548/2018. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού. Περαιτέρω, διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο της εταιρικής χρήσης 2024 ως αμοιβή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.241.234 ή ποσοστό 98,24%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 541.000 ή ποσοστό 1,76%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την παροχή δυνατότητας χορήγησης αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνισταμένης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης και τον καθορισμό της σχετικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 § 2 του ν. 4548/2018, και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου, υπό τον αριθμό 2, αναρίθμηση των λοιπών, ήδη υφισταμένων, διατάξεων του άρθρου τούτου, και την κατόπιν αυτών διαμόρφωσή του, ως ακολούθως:

«

Άρθρο 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Δύνανται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018.
3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

»

Περαιτέρω, κατ' εφαρμογή της παραπάνω προτεινόμενης τροποποίησης του Καταστατικού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη διανομή, ως αμοιβή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, μέρους των κερδών

που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, συνολικού ποσού διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ (€ 299.441,00), καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων (εκτελεστικών μελών Δ.Σ. & ανωτάτων διευθυντικών στελεχών) και για κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για τους σκοπούς της εφαρμογής της απόφασης που θα ληφθεί.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

ΘΕΜΑ 10°: Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.06.2024 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 29.902.012 ή ποσοστό 97,14%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 767.222 ή ποσοστό 2,49%

Αριθμός αποχών: 113.000 ή ποσοστό 0,37%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, έχει καταρτίσει αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, που υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι η ισχύουσα σήμερα Πολιτική Αποδοχών, τετραετούς ισχύος, εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.06.2024 και αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fourlis.gr.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την ως άνω προταθείσα αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, καθώς και να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εφαρμόσει και να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 11°: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση 381.783 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με σκοπό τη δωρεάν διάθεσή τους στους δικαιούχους της Δεύτερης Σειράς του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2023 Προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 ν. 4548/2018 (όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του Κεφαλαίου 2.1 Β του Προγράμματος με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 21.06.2024). Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

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

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 29.009.148 ή ποσοστό 94,24%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 1.660.086 ή ποσοστό 5,39%

Αριθμός αποχών: 113.000 ή ποσοστό 0,37%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (€ 381.783,00), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών (ειδικότερα: ποσού € 381.783,00 εκ του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο).

Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποίησής του προαναφερθέντος αποθεματικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 381.783 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία.

Η έκδοση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την υλοποίηση της από 16.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για τη θέσπιση Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατ' άρθρο 114 ν. 4548/2018 (όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του Κεφαλαίου 2.1 Β του Προγράμματος αυτού με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 21.06.2024) («το Πρόγραμμα»), σε συνδυασμό με την από 07.04.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας ορίστηκαν οι δικαιούχοι της Δεύτερης Σειράς του Προγράμματος βάσει της από 28.03.2025 πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 12^ο: Ακύρωση 2.606.590 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων αγοράς δικών της (ιδίων) μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.782.234 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, 2.606.590 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μια που κατέχει η Εταιρεία, καθώς και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο.

Οι εν λόγω μετοχές, που στο σύνολό τους αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,88% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την 26^η Μαΐου 2025 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20^{ης} Ιουνίου 2025), αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 14.06.2019, 18.06.2021 και 16.06.2023 προγραμμάτων αγοράς από την Εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών, με μέση τιμή αγοράς €3,69 ανά μετοχή.

Μετά την ακύρωση, η Εταιρεία δεν θα κατέχει δικές της (ίδιες) μετοχές.

Η προτεινόμενη ακύρωση ιδίων μετοχών συνάδει με τη συνήθη πρακτική των εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές εταιρειών, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, η οποία συμβάλλει τόσο στην αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τους, όσο και στη βελτίωση της θέσης των μετόχων και την αύξηση της αξίας των μετοχών τους.

Συνακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 2.606.590,00), το οποίο αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία των ως άνω προς ακύρωση ιδίων μετοχών.

Μετά την ως άνω μείωση, σε συνδυασμό και με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σύμφωνα με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το μετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των πενήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 51.135.470,00), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα (51.135.470) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμιά μετοχή.

Συνακολούθως, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου υπό τον αριθμό 30, όπου θα γίνεται αναφορά στις περί της συνδυαστικής μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ήτοι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των € 381.783,00 και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ίδιων μετοχών κατά το ποσό των € 2.606.590,00), καθώς και στην κατόπιν αυτών διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως ακολούθως:

«

Άρθρο 3 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

[.....]

30. Με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 20^η Ιουνίου 2025, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας α) αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (€381.783,00) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών και έκδοση τριακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών (381.783) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) της κάθε μετοχής. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock grants) κατ' άρθρο 114 ν. 4548/2018, που εγκρίθηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 16.06.2023 και β) μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (€2.606.590,00), με ακύρωση 2.606.590 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) της κάθε μετοχής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πενήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (**€51.135.470,00**) διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα (**51.135.470**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) της κάθε μετοχής.

»

Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως θα διαμορφωθεί μετά την έγκριση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του (Κωδικοποιημένο Καταστατικό), έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.fourlis.gr>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 13^ο: Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.06.2021 Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 ως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.782.234 ή ποσοστό 100,00%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταρτίσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι η ισχύουσα σήμερα Πολιτική Καταλληλότητας είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.06.2021.

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί ιδίως στην εναρμόνισή της με τις τροποποιήσεις που επήλθαν δυνάμει του ν. 5178/2025 και της τροποποιημένης Εγκυκλίου υπ' αρ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 29.04.2025.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fourlis.gr.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την ως άνω προταθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 14^ο: Έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2023 προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 29.046.148 ή ποσοστό 94,36%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 1.660.086 ή ποσοστό 5,39%

Αριθμός αποχών: 76.000 ή ποσοστό 0,25%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος επίτευξης των φιλόδοξων στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και αφετέρου τις προτάσεις των θεσμικών επενδυτών – μετόχων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού μακροπρόθεσμης παροχής κινήτρων στα στελέχη της Εταιρείας ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη βιώσιμης ανταποδοτικότητας υψηλού επιπέδου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, υποβάλλει προς έγκριση την αναθεώρηση του εγκεκριμένου από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2023 προγράμματος προσέλκυσης, διατήρησης και παρότρυνσης ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, που υλοποιείται με δωρεάν διάθεση μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018 ως ισχύει σήμερα («το Πρόγραμμα»).

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants), το Διοικητικό Συμβούλιο αποβλέπει ιδίως στα εξής:

1) Το Πρόγραμμα να παρακινεί και να επιβραβεύει την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής και να ευθυγραμίζει τα συμφέροντα των μετόχων με τη μακροπρόθεσμη επίδοση της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τη δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα, θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους απόδοσης και παρέχοντας μετοχές. Το Πρόγραμμα εστιάζει στην επίτευξη βιώσιμης απόδοσης της Εταιρείας μακροπρόθεσμα και εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση τα όρια που ορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η διάρκεια του Προγράμματος να παραταθεί κατά ένα (1) έτος, χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών που θα χορηγηθούν, ούτως ώστε να τελεί σε πλήρη χρονική αντιστοιχία με το Στρατηγικό Πλάνο του Ομίλου (Vision), όπως αυτό έχει επικοινωνηθεί στο επενδυτικό κοινό και στους μετόχους και αφορά την περίοδο 2025 – 2027, θέτοντας προς επίτευξη υψηλούς στόχους πωλήσεων (750 εκατομμύρια ευρώ) και κερδοφορίας (προσαρμοσμένο EBITDA 8-10% επί των πωλήσεων).

2) Οι στόχοι που θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποτελούν τα κριτήρια επίτευξης του Στρατηγικού Πλάνου για την περίοδο 2025 - 2027 (750 εκατομμύρια ευρώ πωλήσεις και προσαρμοσμένο EBITDA 8-10% επί των πωλήσεων) να είναι κατηγοριοποιημένοι και προσδιορισμένοι ως προς τις βαρύτητές

τους, αντικειμενικά μετρήσιμοι είτε βάσει δημοσιευόμενων χρηματοοικονομικών και μη στοιχείων (Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις και Εκθέσεις Βιωσιμότητας) είτε με χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αξιολόγησης. Ο υπολογισμός της επίτευξης των στόχων παρατίθεται σαφώς στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών. Οι κατηγορίες και οι βαρύτητες των προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση στόχων είναι οι εξής:

Κατηγορία / Στόχος	Βαρύτητα
A. Οικονομική Απόδοση	50%
A1. Συνολική Απόδοση Μετοχής (Total Shareholder Return - TSR) σε σχέση με ένα δείκτη σύγκρισης (Relative TSR)	25%
A2. Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings per Share - EPS)	25%
B. Εμπειρία Πελάτη (Customer Experience - CX)	25%
Γ. Βιωσιμότητα (Sustainability)	25%

Το ελάχιστο όριο επίτευξης των στόχων ανά κατηγορία είναι το 80%.

Οι στόχοι θα ποσοτικοποιούνται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και θα αξιολογείται ετησίως η απόδοση που έχει επιτευχθεί έναντι των εν λόγω στόχων.

3) Να καθοριστούν τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι ρόλοι τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός τους σύμφωνα με την δομή του Ομίλου, με σκοπό τη δέσμευση και παρακίνησή τους στην επιδίωξη της επίτευξης των στόχων του Στρατηγικού Πλάνου του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα δομή, στο Πρόγραμμα δύναται να ενταχθούν 33 έως 40 ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στους οποίους περιλαμβάνονται τα εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη που αναφέρονται απευθείας στους Διευθύνοντες Συμβούλους.

4) Να επεκταθεί η περίοδος διακράτησης σε τρία έτη από την ημερομηνία απονομής (περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης/ lock up period 3 έτη), ώστε να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη δέσμευση και αφοσίωση των δικαιούχων στελεχών στους σκοπούς του Στρατηγικού Πλάνου.

Ειδικότερα, προτείνονται τα εξής:

I. Να τροποποιηθεί το Κεφάλαιο 2.1 Β του Προγράμματος:

α) προκειμένου να ορισθεί ότι το ως άνω Πρόγραμμα έχει διάρκεια εξήντα (60) μήνες (αντί 48 μηνών που ισχύει σήμερα) και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) ετήσιες Σειρές (αντί τριών Σειρών που ισχύει σήμερα), με ανώτατο αριθμό απονεμομένων δικαιωμάτων δωρεάν μετοχών κάθε Σειράς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παρακάτω Πίνακα, και με δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει τη μεταφορά μέχρι ποσοστού 15% των κατ' άρθρο 114 ν. 4548/2018 προς απονομή δικαιωμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock grants) της Πρώτης, Δεύτερης και Τρίτης Σειράς του ως άνω Προγράμματος σε επόμενες Σειρές. Διευκρινίζεται ότι δεν θα επέλθει τροποποίηση ως προς το μέγιστο αριθμό των μετοχών που εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού (ήτοι: ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) μετοχές, ήτοι το 2,5% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.06.2023 (εκ των οποίων έχουν ήδη χορηγηθεί 385.033 μετοχές στο πλαίσιο της ήδη ολοκληρωθείσας Πρώτης Σειράς του Προγράμματος).

και

β) προκειμένου να ορισθεί τριετής (3ετής) περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης των νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της Δεύτερης, Τρίτης και Τέταρτης Σειράς, αντί της περιόδου διαρκείας δύο (2) ετών που ίσχυε για την Πρώτη Σειρά. Η περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης (lock up period), για όλες τις Σειρές, αρχίζει από την ημερομηνία λήψης απόφασης, από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό των δικαιούχων (ημερομηνία απονομής).

Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν ήδη εκδοθεί 385.033 μετοχές της Πρώτης Σειράς με περίοδο διακράτησης 2 ετών ενώ, για τη Δεύτερη Σειρά που έχουν απονεμηθεί 381.783 δικαιώματα μετοχών, η περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης (lock up period) προτείνεται να οριστεί σε 3 έτη.

Μετά την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης του Προγράμματος, το Κεφάλαιο 2.1B αυτού θα διαμορφωθεί και θα ισχύει ως εξής:

«

B) Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018: Η διάρκεια είναι εξήντα (60) μήνες, αρχομένη τον Μάρτιο του 2024. Το Πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) ετήσιες σειρές, με ανώτατο αριθμό απονεμομένων δικαιωμάτων δωρεάν μετοχών βάσει απόδοσης κάθε Σειράς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παρακάτω Πίνακα.

Ο μέγιστος αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος είναι ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) μετοχές, ήτοι το 2,5% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.06.2023.

Σειρές	Ημερομηνία απονομής δικαιωμάτων δωρεάν μετοχών βάσει απόδοσης (άρθρο 114 ν. 4548/2018)	Περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης μετοχών βάσει απόδοσης (lock up period)	Μέγιστος αριθμός μετοχών βάσει απόδοσης Σειράς
Πρώτη Σειρά	4/2024	Δύο (2) έτη από την ημερομηνία απονομής.	433.333, με δυνατότητα μεταφοράς έως 65.000 μετοχών στις επόμενες Σειρές.
Δεύτερη Σειρά	4/2025	Τρία (3) έτη από την ημερομηνία απονομής.	433.333, με δυνατότητα μεταφοράς έως 65.000 μετοχών στις επόμενες Σειρές.
Τρίτη Σειρά	4/2026	Τρία (3) έτη από την ημερομηνία απονομής.	216.667, πλέον τυχόν μεταφερομένων μετοχών προηγούμενων Σειρών, με δυνατότητα μεταφοράς έως 32.500 μετοχών στην επόμενη Σειρά.
Τέταρτη Σειρά	4/2027	Τρία (3) έτη από την ημερομηνία απονομής.	216.667, πλέον τυχόν μεταφερομένων μετοχών προηγούμενων Σειρών.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ			1.300.000

»

II. Να τροποποιηθεί το Κεφάλαιο 2.2 Β του Προγράμματος, ώστε να διαμορφωθεί και να ισχύει ως εξής:

«

2.2 Δικαιούχοι του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018

Κατά την ημερομηνία παραχώρησης το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει για την κατανομή των δικαιωμάτων κάθε Σειράς, αφού ληφθεί υπόψη η επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Πλάνου του Ομίλου και αξιολογηθούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι. Ειδικότερα:

Δικαιούχοι δύνανται να είναι μόνον επιλεγμένα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, στους οποίους περιλαμβάνονται τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη που αναφέρονται απευθείας στους Διευθύνοντες Συμβούλους και κατέχουν θέσεις ευθύνης για την καθημερινή λειτουργία και τη

στρατηγική ανάπτυξη των εταιρειών του Ομίλου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα δομή του, και συγκεκριμένα 33 έως 40 ανώτατα στελέχη που θα επιλέγονται για κάθε Σειρά του Προγράμματος κατ' εύλογη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στρατηγικών πλάνων του Ομίλου FOURLIS για την περίοδο 2025 – 2027 (Vision) θέτοντας προς επίτευξη υψηλούς στόχους πωλήσεων (750 εκατομμύρια ευρώ) και κερδοφορίας (προσαρμοσμένο EBITDA 8-10% επί των πωλήσεων). Ειδικώς ως προς την Τρίτη και Τέταρτη Σειρά του Προγράμματος, για την αξιολόγηση της συνεισφοράς των ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω αναφερόμενοι στόχοι, τριών κατηγοριών, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

Κατηγορία / Στόχος	Βαρύτητα
A. Οικονομική Απόδοση	50%
A1. Συνολική Απόδοση Μετοχής (Total Shareholder Return - TSR) σε σχέση με ένα δείκτη σύγκρισης (Relative TSR) ¹	25%
A2. Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings per Share - EPS) ²	25%
B. Εμπειρία Πελάτη (Customer Experience - CX) ³	25%
Γ. Βιωσιμότητα (Sustainability) ⁴	25%

¹ Συνολική Απόδοση Μετοχής (Total Shareholder Return - TSR): Ο δείκτης που μετρά την απόδοση μιας μετοχής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (εν προκειμένω, κατά την ετήσια περίοδο που αντιστοιχεί σε ορισμένη ετήσια Σειρά του Προγράμματος) και καταδεικνύει το συνολικό όφελος που αποκομίζει ο μέτοχος από μια μετοχή. Περιλαμβάνει τόσο την κεφαλαιακή απόδοση (capital gains), όσο και τα μερίσματα (dividends) που εισπράττει ο μέτοχος. Υπολογίζεται ως η ποσοστιαία μεταβολή (%) από (α) την τιμή της μετοχής της Εταιρείας στο τέλος του προηγούμενου έτους (τιμή εκκίνησης) έως (β) την τιμή της μετοχής στο τέλος του τρέχοντος έτους, προσαυξημένη κατά το άθροισμα των μερισμάτων ανά μετοχή ή κατά οποιαδήποτε άλλη διανομή που έγινε στους μετόχους (π.χ. διανομή δωρεάν μετοχών, επιστροφή κεφαλαίου κ.λπ.) κατά την ίδια περίοδο (τιμή λήξης).

Προκειμένου να εξομαλυνθεί η μεταβλητότητα σε περίπτωση γεγονότων εκτός του ελέγχου της διοίκησης (π.χ. γεωπολιτικά καθοδηγούμενες διακυμάνσεις), για τις περιπτώσεις αυτές ο τύπος TRS θα υπολογίζεται ως εξής: Ως TSR ορίζεται η ποσοστιαία μεταβολή (%) από (α) τη μέση τιμή της μετοχής της Εταιρείας κατά τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους (τιμή εκκίνησης) έως (β) τη μέση τιμή της μετοχής κατά τον μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, προσαυξημένη κατά το άθροισμα των μερισμάτων ανά μετοχή ή κατά οποιαδήποτε άλλη διανομή που έγινε στους μετόχους (π.χ. διανομή δωρεάν μετοχών, επιστροφή κεφαλαίου κ.λπ.) κατά την ίδια περίοδο (τιμή λήξης).

Επιλογή Δείκτη Σύγκρισης

Η απόδοση της Εταιρείας βάσει TSR θα αξιολογείται είτε:

- σε σύγκριση με σχετικό χρηματιστηριακό δείκτη, όπως ο FTSE/ATHEX Consumer Discretionary Index (**FTSE/ATHEX Καταναλωτικά Προϊόντα**) ή ο FTSE/ATHEX Mid Cap Index, είτε
- σε σύγκριση με μία ομάδα εισηγμένων εταιρειών του λιανεμπορίου και των καταναλωτικών αγαθών.

Η επιλογή του δείκτη σύγκρισης (δείκτης ή ομάδα εταιρειών) θα πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διάρκειά της, υπό την επιφύλαξη εύλογων προσαρμογών σε περιπτώσεις διαγραφών, συγχωνεύσεων ή άλλων σημαντικών εταιρικών ενεργειών.

Κριτήρια Κατοχύρωσης (Vesting Criteria)

Η κατοχύρωση του τμήματος του προγράμματος που βασίζεται στον TSR θα εξαρτάται από τη σχετική απόδοση της Εταιρείας έναντι του επιλεγμένου δείκτη σύγκρισης, βάσει κλίμακας που θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω κλίμακα δύναται να διαμορφωθεί ως εξής:

- **Κατάταξη επί τοις εκατό (percentile ranking)** εντός της ομάδας σύγκρισης, ή
- **Ποσοστιαία υπεραπόδοση (percentage point outperformance)** έναντι του επιλεγμένου χρηματιστηριακού δείκτη.

Σε κάθε περίπτωση η κατοχύρωση προϋποθέτει την επίτευξη **ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου απόδοσης**, το οποίο θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διακριτική Ευχέρεια και Προσαρμογές

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει την ομάδα σύγκρισης, τη μεθοδολογία ή το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, με στόχο τη διασφάλιση της δίκαιης εφαρμογής και την αποφυγή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων λόγω έκτακτων ή μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων. Η ομάδα σύγκρισης θα παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου μέτρησης, με την επιφύλαξη εύλογων προσαρμογών σε περιπτώσεις διαγραφών, συγχωνεύσεων ή άλλων σημαντικών εταιρικών ενεργειών.

² Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings per Share - EPS): Ο δείκτης μέτρησης της κερδοφορίας της Εταιρείας, ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας με τον συνολικό αριθμό των μετοχών, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Για τους σκοπούς του Προγράμματος εξαιρούνται τα κέρδη που προκύπτουν από αποτιμήσεις ακίνητης περιουσίας (Earnings per Share excl. real estate revaluations).

³ Εμπειρία Πελάτη (Customer Experience - CX): Η μέτρηση της εμπειρίας πελάτη γίνεται μέσω διεθνώς αποδεκτών μεθοδολογιών και δεικτών (KPIs) που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των πελατών. Ο Όμιλος FOURLIS χρησιμοποιεί ενδεικτικά: α) για την αξιολόγηση της Εμπειρίας Πελάτη ως προς τον Κλάδο Λιανικής Πώλησης Ειδών Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (καταστήματα IKEA) τη μεθοδολογία "Happy Customer" («ευχαριστημένος πελάτης»), και β) για την αξιολόγηση της Εμπειρίας Πελάτη ως προς τον Κλάδο λιανικής πώλησης Αθλητικών Ειδών (καταστήματα INTERSPORT και FOOT LOCKER) τη μεθοδολογία "Net Promoter Score (NPS)", που καταγράφει την πιθανότητα οι πελάτες να συστήσουν την επιχείρηση σε άλλους.

⁴ Βιωσιμότητα (Sustainability): Για τη μέτρηση του σχετικού δείκτη λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι που δημοσιεύονται στην Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας κατά CSRD, καθώς και η Εργασιακή Δέσμευση (Employee engagement), που μετράται μέσω ερευνών ικανοποίησης εργαζομένων.

»

III. Να τροποποιηθεί το Κεφάλαιο 2 περίπτ. (B) του Προγράμματος προκειμένου, για την υλοποίησή του, αφενός να δοθεί η δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 114 § 2 ν. 4548/2018, η Εταιρεία είτε να διαθέτει ίδιες μετοχές που αποκτώνται ή έχουν ήδη αποκτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο άρθρου 49 του ιδίου ως άνω νόμου, είτε να εκδίδει νέες μετοχές με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αφετέρου να καταργηθεί το τελευταίο εδάφιο του ιδίου Κεφαλαίου, ως πλέον μη ισχύον κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων.

Μετά την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης του Προγράμματος, το Κεφάλαιο 2 περίπτ. (B) του Προγράμματος θα διαμορφωθεί και θα ισχύει ως εξής:

«

Κεφάλαιο 2: Κύριοι Όροι του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018:

Το Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018 παρέχει στα επιλεγόμενα στελέχη δωρεάν κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (stock grants) είτε μέσω διάθεσης ιδίων μετοχών που αποκτώνται ή έχουν ήδη αποκτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο άρθρου 49 του ν. 4548/2018, είτε μέσω έκδοσης νέων μετοχών με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

»

Επισημαίνεται, στο σημείο τούτο, ότι βρίσκονται σε ισχύ δύο μακροπρόθεσμα Προγράμματα παροχής κινήτρων (δικαιώματα προαίρεσης ή/και μετοχών). Αναλυτικότερα:

α) Το σύνολο των μετοχών βάσει απόδοσης που κατά μέγιστο αριθμό χορηγούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) που έχει εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.06.2023, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20.06.2025, και δεν έχουν απονεμηθεί, αντιστοιχούν σήμερα σε ποσοστό 1,80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία). Το σύνολο των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος που εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.06.2023, αντιστοιχούν σήμερα σε ποσοστό 1,67% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία).

β) Το σύνολο των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος που εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22.07.2021 και δεν έχουν εξασκηθεί, αντιστοιχούν σήμερα σε ποσοστό 0,96% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία).

γ) Συνολικά, οι μετοχές που θα εκδοθούν κατ' εφαρμογή των δύο ανωτέρω προγράμματος αντιστοιχούν κατ' ανώτατο σε ποσοστό 4,43% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία).

δ) Δεν υπάρχει σε ισχύ κανένα άλλο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν την ως άνω προταθείσα αναθεώρηση του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2023 προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 15^ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικώτερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.556.774 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.782.234 ή ποσοστό 60,65%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 30.762.676 ή ποσοστό 99,94%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 19.558 ή ποσοστό 0,06%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, την έγκριση αγοράς από την Εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόκτησης ιδίων μετοχών, ο Πρόεδρος πρότεινε προς τους κ.κ. μετόχους, ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατόν να αποκτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, να ανέρχεται στις 2.556.774 μετοχές (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών και, τέλος, να ορισθούν ως κατώτατο όριο απόκτησης το ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα οκτώ ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.