

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

**«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ»**

Της 17.04.2026

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση αυτής, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξηγηματικής έκθεσης, της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης), οι οποίες υποβάλλονται με μορφή ενιαίας έκθεσης, και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), δηλαδή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων».

Η ετήσια οικονομική έκθεση, λόγω μεγέθους, έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο.

2. Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025)

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου - Απαιτούμενη πλειοψηφία:
Απόλυτη (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων δέκα οκτώ οκτακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ (6.218.899€).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του την κερδοφορία της Εταιρείας, τις προοπτικές, τα επενδυτικά σχέδια και το στρατηγικό της σχεδιασμό, εισηγείται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 158-161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, τη διάθεση μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Εταιρείας μέσω διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025, ύψους 0,09€ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 0,04 € ανά μετοχή το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας ως προσωρινό μέρισμα τον Οκτώβριο 2025 σύμφωνα με την από 01.08.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025	1.354.929,70 €
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	1.083.943,76 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	2.438.873,46 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,09 €

Το τελικό ποσό του υπολοίπου μερίσματος ανά μετοχή θα αναπροσαρμοστεί θετικά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ιδίων μετοχών κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), χωρίς να επηρεάσει το συνολικό απόλυτο ποσό που διατίθεται για τη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν δικαιούνται καταβολής μερίσματος και το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή που διανέμεται στις λοιπές μετοχές.

Συνεπώς, προτείνεται η διανομή μερίσματος ύψους πέντε λεπτών (0,05€) ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό ύψους 1.354.929,70€. Διευκρινίζεται ότι το προτεινόμενο ποσό του μερίσματος των 0,05 € ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου (5% σύμφωνα με άρθρα 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει) και, κατά συνέπεια, το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί στους Μετόχους, ανά μετοχή, ανέρχεται στο ποσό των 0,0479679865 €, και καταβάλλεται πλέον του καθαρού ποσού των 0,0383743892 € ανά μετοχή, το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως προσωρινό μέρισμα στις 13.10.2025, σύμφωνα με την από 01.08.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επομένως, το σύνολο των διανεμόμενων καθαρών κερδών χρήσης 2025 προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ οκτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (2.438.873,46 €), ποσό που αποτελεί το άθροισμα του συνολικού μεικτού προσωρινού μερίσματος που πληρώθηκε (1.083.943,76€) και του συνολικού μεικτού μερίσματος που πρόκειται να καταβληθεί σε μετρητά (1.354.929,70€).

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να ορίσει:

- α.** ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος), την **21.04.2026**,
- β.** ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος), την **22.04.2026**, και
- γ.** ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του υπόλοιπου μερίσματος εταιρικής χρήσης 2025 (κατά την οποία θα ξεκινήσει η πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους Μετόχους), την **27.04.2026**.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη νομική, διοικητική και υλική ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεών της, συμπεριλαμβανομένων της επικοινωνίας με κάθε αρμόδια

αρχή, υπηρεσία και εν γένει τρίτο εμπλεκόμενο πρόσωπο, της υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων ή στοιχείων ενώπιον οιοδήποτε τρίτου, της υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου, καθώς και της λήψης κάθε αναγκαίας απόφασης ή της πραγματοποίησης κάθε ενέργειας που απαιτείται, ζητείται ή κρίνεται αναγκαία, είτε από το ίδιο είτε από τρίτο, για την προσήκουσα ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση των ανωτέρω εντολών και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3. Έγκριση διάθεσης κερδών προηγούμενων χρήσεων σε είδος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου – Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, τη διανομή στους Μετόχους της Εταιρείας, κατ' άρθρο 162 παρ. 3 Ν. του Ν. 4548/2018, κερδών από συσσωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (κέρδη εις νέον), σε είδος, κατ' άρθρο 161 παρ. 4 και 5 Ν. του Ν. 4548/2018, στο μεικτό ποσό των 0,0351728804€ ανά μετοχή, μέσω διανομής έως 264.380 ιδίων μετοχών της Εταιρείας (οι «**Ίδιες Μετοχές**»), που έχουν αποκτηθεί νόμιμα από την Εταιρεία σύμφωνα με τα από 18.05.2023 και 29.06.2021 Προγράμματα Αγοράς Ιδίων Μετοχών, ως ακολούθως:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε είδος)	0,0351728804 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ (σε είδος)	943.836,60 €

Ειδικότερα, η διανομή των Κερδών Εις Νέον, συνολικού μεικτού ποσού ύψους 943.836,60 €, σε είδος, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 παρ. 4 και 5 Ν. 4548/2018, με τη διανομή Ιδίων Μετοχών στους Μετόχους, κατά

το λόγο της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο και σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα προτεινόμενα.

Σημειώνεται ότι εκ του νόμου, οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν δικαιούνται καταβολής κερδών. Το ποσό των κερδών που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει τα κέρδη των λοιπών Μετόχων και έχει ήδη υπολογιστεί στα, ως άνω, προτεινόμενο προς διανομή κέρδη εις νέον.

Διευκρινίζεται ότι το προτεινόμενο μεικτό ποσό από τα κέρδη εις νέον των 0,0351728804 €, ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου (5% σύμφωνα με άρθρα 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει) και, κατά συνέπεια, το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί στους Μετόχους, ανά μετοχή, ανέρχεται στο ποσό των 0,0334142364€.

Για τους σκοπούς της διανομής, η αξία των Ιδίων Μετοχών έχει καθοριστεί στο ποσό των 3,57 € ανά Ίδια Μετοχή, σύμφωνα με την από 26.03.2026 Έκθεση Αποτίμησης της PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ελεγκτικής εταιρείας, η οποία διενεργήθηκε και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Συνεπώς, η συνολική αποτιμηθείσα αξία των Ιδίων Μετοχών ανέρχεται στο ποσό των **943.836,60 €**, ήτοι όσο και τα προτεινόμενα προς διανομή (μεικτά) κέρδη εις νέον, σε είδος.

Ειδικότερα, ο αριθμός των Ιδίων Μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε Μέτοχο θα προκύπτει από τη διαίρεση του δικαιούμενου ποσού από τη διανομή κερδών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων που αναλογεί στη συμμετοχή του δικαιούμενου Μετόχου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διά της αποτιμηθείσας αξίας εκάστης Ίδιας Μετοχής. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό θα διακρατώνται από την Εταιρεία και το ισόποσο της αποτιμηθείσας αξίας τους, κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου Μετόχου στο Μετοχικό Κεφάλαιο, θα καταβάλλεται στους Μετόχους σε μετρητά.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση να ορίσει:

α. ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος κερδών από προηγούμενες χρήσεις (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης των κερδών από τα κέρδη εις νέον), την **21.04.2026**,

β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των κερδών από προηγούμενες χρήσεις (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι των κερδών από τα κέρδη εις νέον), την **22.04.2026**, και

γ. ως ημερομηνία έναρξης καταβολής των κερδών από προηγούμενες χρήσεις (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης των Ιδίων Μετοχών στις μερίδες των δικαιούμενων αυτές, κατά τα ως άνω, Μετόχων), την **27.04.2026**.

Επίσης, σημειώνεται ότι η παραπάνω διανομή κερδών σε είδος υπό τη μορφή των Ιδίων Μετοχών, δεν εμπίπτει στην έννοια της «δημόσιας προσφοράς» όπως ορίζεται στο άρθρο 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, καθώς πρόκειται για υποχρεωτική διανομή στους μετόχους κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, χωρίς να δίνεται στο Μέτοχο η δυνατότητα να μην συμμετάσχει στην εν λόγω διανομή κατόπιν της ως άνω έγκρισης (άρα δεν λαμβάνεται επενδυτική απόφαση). Συνεπώς δεν απαιτείται η δημοσίευση κάποιου ενημερωτικού εγγράφου για την εν λόγω διανομή των Ιδίων Μετοχών ως διανομή κερδών σε είδος.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη νομική, διοικητική και υλική ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων της, συμπεριλαμβανομένων της επικοινωνίας με κάθε αρμόδια αρχή, υπηρεσία και εν γένει τρίτο εμπλεκόμενο πρόσωπο, της υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων ή στοιχείων ενώπιον οιαδήποτε τρίτου, της υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου, καθώς και της λήψης κάθε αναγκαίας απόφασης ή της πραγματοποίησης κάθε ενέργειας που απαιτείται, ζητείται ή κρίνεται αναγκαία, είτε από το ίδιο είτε από τρίτο, για την προσήκουσα ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων. Περαιτέρω, το

Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση των ανωτέρω εντολών και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το οικονομικό έτος 2025, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών για το οικονομικό έτος αυτό, ήτοι της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», και συγκεκριμένα του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή αυτής κύριου Νίκου Γαρμπή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

5. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2025, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο

της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2025 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.papoutsanis.gr.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

6. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας οικονομικού έτους 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2026 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, τακτικό ελεγκτή τον κ. Γαρμπή Νίκο με αρ. ΣΟΕΛ 25011 και αναπληρωματικό τον κ. Μιχαλιό Εμμανουήλ με αρ. ΣΟΕΛ 25131, με συνολική αμοιβή έως €42.000,00 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού κατ' άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον έλεγχο της έκθεσης αποδοχών οικονομικού έτους 2026 και τον έλεγχο αρχείου xhtml με την κατάλληλη σήμανση.

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας υπέβαλε σχετική σύσταση η επιτροπή ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού 537/2014 και άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του νόμου 4449/2017. Επιπλέον, δεν υπερβαίνονται τα χρονικά όρια του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού 537/2014 ούτε των άρθρων 42 παρ. 4 και 48 του ν. 4449/2017. Όσον αφορά στις αμοιβές που έλαβε η ελεγκτική εταιρεία για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρείχε στην Εταιρεία κατά τα τελευταία τρία συνεχή οικονομικά έτη, ο μέσος όρος αυτών ανήλθε σε

ποσοστό μικρότερο του 10%, ποσοστό το οποίο δεν ξεπερνά το όριο που τίθεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

Τέλος, το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζεται, και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι και μέτοχοι συμμετέχουν κανονικά στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό, αφού το διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, ομόφωνα προτείνει την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας (για τους διευθυντές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή της Εταιρείας), εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

8. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφο 4 του ν. 4548/2018, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών, υπό όποιους όρους εντός του πλαισίου του νόμου κρίνει σκόπιμο, αλλά υπό τους εξής μόνον περιορισμούς:

α) τα προς διάθεση δικαιώματα θα αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε ποσοστό 2% επί των συνολικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι σε 541.971 μετοχές, ως ο αριθμός τους έχει σήμερα, νοουμένου ότι το ανώτατο αυτό όριο θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα διαίρεση ή συνένωση μετοχών, ώστε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει επί του συνολικού αριθμού των μετοχών να μένει σταθερό,

β) οι προς διάθεση μετοχές θα προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή από κτηθείσες ίδιες μετοχές.

Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να ισχύει για 1 έτος από σήμερα, νοουμένου φυσικά ότι η χρονική προθεσμία αυτή αφορά μόνον στη θέσπιση και όχι στη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που τυχόν θα λάβουν χώρα σε εναρμόνιση με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών δεν είναι πλήρης, προτείνεται το μετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται μέχρι το ποσό της αντίστοιχης κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

9. Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών παρελθόντων χρήσεων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η διανομή ποσού μέχρι ευρώ 700.000€ από κέρδη παρελθόντων χρήσεων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας. Τα σχετικά ποσά θα διανεμηθούν εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν ορισθεί για τα ανωτέρω πρόσωπα.

Προτείνεται επιπλέον η παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και στην διανομή των ποσών εκ των καθαρών κερδών προηγούμενων

χρήσεων υπό την αίρεση της προηγούμενης διαπίστωσης της επίτευξης των ορισθέντων στόχων σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

10. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρο 110).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Νόμου 4548/2018, η Πολιτική Αποδοχών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παραμένει σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, εκτός εάν τροποποιηθεί ή ανανεωθεί νωρίτερα.

Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, η οποία είχε εγκριθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15.07.2021, όπως ανανεώθηκε με την από 24.04.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, έχει πλέον, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, πάψει να ανταποκρίνεται στην λειτουργική πραγματικότητα και την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προτείνεται η επικαιροποίηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών ως έχει για μια νέα τετραετία, ήτοι έως τις 17.04.2030, εκτός εάν τροποποιηθεί ή ανανεωθεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η νέα Πολιτική Αποδοχών προτείνεται με γνώμονα την απόλυτη ευθυγράμμισή της με την επιχειρησιακή πραγματικότητα και στρατηγική της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα, η νέα Πολιτική συνεχίζει να αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες συμφωνίες ως προς τις αποδοχές των Εκτελεστικών μελών ΔΣ και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί η Εταιρεία, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, καθώς και, επίσης, το γεγονός ότι οι επερχόμενες μεταβολές αποτυπώνουν πληρέστερα το σκοπό της Πολιτικής Αποδοχών, που είναι η διασφάλιση ότι η Εταιρεία αμείβει τα υπαγόμενα στην Πολιτική

πρόσωπα λαμβάνοντας υπόψη το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό συμφέρον της Εταιρείας και τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ανανέωση στοχεύει στη διατήρηση της διαφάνειας και της συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας όσον αφορά το σύστημα αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών.

Σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ως μέρος του πληροφοριακού υλικού και τέθηκε στη διάθεση των μετόχων της στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόταση αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, με στόχο τη συνέχιση της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και τη νομοθεσία.