

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την 19/06/2025 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εβδομήντα εννέα (79) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ενενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα επτά (91.739.897) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 86,58%, επί συνόλου εκατόν επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (107.222.688) μετοχών της Εταιρείας. Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία (μη λαμβανομένων υπόψη των 1.259.288 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1^ο:

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.739.897 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί (Κατά: μηδέν ψήφοι, Αποχή: μηδέν ψήφοι) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024 (της Εταιρείας και των ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και διανομή μερίσματος στους μετόχους, καθώς και διανομή τμήματος των ετήσιων κερδών της χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 σε εργαζομένους της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.739.897 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί (Κατά: μηδέν ψήφοι, Αποχή: μηδέν ψήφοι) τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος της χρήσης 2024 ανερχομένου στο μικτό ποσό των €0,30 ανά μετοχή και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, καθώς και ενέκρινε τη διανομή τμήματος των κερδών της χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, ήτοι συνολικού μικτού ποσού € 132.300 σε εργαζομένους της Εταιρείας. Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Απόστολο Γεωργαντζή, για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Θέμα 3^ο:

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2024.

Θέμα 4^ο:

Ενημέρωση από την Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Θέμα 5^ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2024 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2024

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.739.897 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί (Κατά: μηδέν ψήφοι, Αποχή: μηδέν ψήφοι) τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6^ο:

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2025

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.512.565 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Κατά: 43.332 ψήφοι, Αποχή: 184.000 ψήφοι), βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα καταβληθέντα ως αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών ΔΣ στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών συνολικού ποσού 473.400 €.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.512.565 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Κατά: 43.332 ψήφοι, Αποχή: 184.000 ψήφοι) την προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 750.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.512.565 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου (Κατά: 43.332 ψήφοι, Αποχή: 184.000 ψήφοι) παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7^ο:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.428.161 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου (Κατά: 1.127.736 ψήφοι, Αποχή: 184.000 ψήφοι) ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο:

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τον έλεγχο και διασφάλιση της υποβολής της έκθεσης βιωσιμότητας και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2025 – 31/12/2025 και ορισμός της αμοιβής της

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.696.565 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Κατά: 43.332 ψήφοι, Αποχή: μηδέν ψήφοι) την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση, τον έλεγχο και διασφάλιση της υποβολής της έκθεσης βιωσιμότητας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, με την επωνυμία Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΑΜ ΣΟΕΛ 127 - ΑΦΜ 094399329), με έδρα Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, Τ.Κ. 115 25, όπως διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2025-31/12/2025, τον έλεγχο και διασφάλιση της υποβολής της έκθεσης βιωσιμότητας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2025. Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας θα ανέλθει κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (78.000€) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025, για τον έλεγχο και διασφάλιση της υποβολής της έκθεσης βιωσιμότητας και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2025.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό:

α. του κ. Εμμανουήλ Μιχαλιού του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 25231, κατόχου ΑΦΜ: 104815521 και ΑΔΤ Α00907556, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής (Ζεφύρων 6), ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και

β. της κ. Αθανασίας Κούρτη του Δημητρίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 52251, κατόχου ΑΦΜ 126067297 και ΑΔΤ ΑΚ609196, κατοίκου Νέου Φαλήρου Πειραιά (Αγίου Δημητρίου 10), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 9ο

Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας και έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρ. 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης – Ενημέρωση για παράταση εφαρμογής του Συστήματος Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.428.161 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Κατά: 1.127.736 ψήφοι, Αποχή: 184.000 ψήφοι) τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριών (178.103) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και τη δωρεάν διάθεση το 2027 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, χωρίς υποχρέωση διακράτησης των μετοχών για ορισμένο διάστημα, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου ΔΣ) και στους Διευθύνοντες Συμβούλους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρ. 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018, κατόπιν αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος της τριετίας (2023-2025) της επίτευξης των επιπρόσθετων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, και προσδιορισμού του ακριβούς αριθμού των μετοχών (Vested Shares) που δικαιούνται τα Ανώτατα Στελέχη. Οι προς δωρεάν διάθεση ίδιες μετοχές θα προέρχονται από ίδιες μετοχές που ήδη έχει στην κατοχή της η Εταιρεία, τις οποίες έχει αποκτήσει στο πλαίσιο εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρ. 49 του ν. 4548/2018, και για τις οποίες έχει (λογιστικά) δημιουργήσει σχετικό αποθεματικό.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.428.161 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,34 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου εξουσιοδότησε (Κατά: 1.127.736 ψήφοι, Αποχή: 184.000 ψήφοι) το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να αξιολογήσει στο τέλος της τριετίας την επίτευξη των επιπρόσθετων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά, να αξιολογήσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων για την διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους, να οριστικοποιήσει τον τελικό αριθμό των προς διανομή μετοχών ανά δικαιούχο, να καταρτίσει, εγκρίνει τα απαιτούμενα έγγραφα για τη διάθεση κι εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή τους και υποβολή τους προς υλοποίηση της διάθεσης, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, την Πολιτική Αποδοχών, τη Διαδικασία Διάθεσης Μετοχών σε Ανώτατα Στελέχη και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών, να παραταθεί η εφαρμογή του Συστήματος Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, και για το τρέχον έτος 2025. Συνεπώς, η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας και έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και για τη χρήση 2025 (με δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών το 2028).

Θέμα 10^ο:

Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.739.897 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 91.739.897 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε παμψηφεί (Κατά: μηδέν ψήφοι, Αποχή: μηδέν ψήφοι) την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προτάθηκε βάσει του σχεδίου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και επισυνάπτεται στο φάκελο των πρακτικών της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 11ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.705.014 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου εξέλεξε (Κατά: 34.220 ψήφοι, Αποχή: 663 ψήφοι) το νέο 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2028, με τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας (όπως έχει επικαιροποιηθεί με την από 25-4-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υπό το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης):

1. Θεόδωρος Φέσσας
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη
3. Απόστολος Γεωργαντζής
4. Μάρκος Μπιτσάκος
5. Αιμίλιος Γιαννόπουλος
6. Μαρία Δαμανάκη
7. Ιωάννα Δρέττα
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος
9. Φιλίππα Μιχάλη
10. Ιωάννης Πανιάρας

Επίσης, η Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.705.014 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου εξέλεξε (Κατά: 34.220 ψήφοι, Αποχή: 663 ψήφοι), εκ των ως άνω μελών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
2. Μαρία Δαμανάκη – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
3. Ιωάννα Δρέττα – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
4. Παναγιώτης Κυριακόπουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
5. Φιλίππα Μιχάλη – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννης Πανιάρας – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

Θέμα 12ο

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.670.910 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Κατά: 1.068.987 ψήφοι, Αποχή: μηδέν ψήφοι), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 και στις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020, 434/24-2-2025 και 638/26-3-2025 εγκυκλίου και επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα εξής:

- α) η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2028.

Θέμα 13ο

Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 91.739.897 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε παμψηφεί (Κατά: μηδέν ψήφοι, Αποχή: μηδέν ψήφοι) τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρ. 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 14°:

Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών του Ομίλου.