

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2024 – 31/12/2024)

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025, ώρα 16:00

Καλλιθέα, Αλ. Πάντου 19-23, ισόγειο

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 19.06.2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems M.A.E.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο).

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

**Α. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19.6.2025**

1ο Θέμα

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.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 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.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στις 9 Απριλίου 2025 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Θέμα 2°

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.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και ειδικότερα την έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2024 ανερχομένου στο συνολικό ποσό των 31.792.896,60, ήτοι στο μικτό ποσό των €0,30 ανά μετοχή και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής. Από το πιο πάνω ποσό προς διανομή μερίσματος θα γίνει παρακράτηση φόρου 5%.

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος διανομής του μερίσματος έχει ορισθεί η Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) η Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 και η καταβολή του θα αρχίσει τη Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί τη διάθεση τμήματος των κερδών της χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, ήτοι συνολικού μικτού ποσού € 132.300 σε εργαζομένους της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Απόστολος Γεωργαντζής, για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 3°

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

Απαιτούμενη απαρτία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 4°

Ενημέρωση από τον 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

Απαιτούμενη απαρτία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020)

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 5°

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

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας που θα παρασταθούν στη Συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6°

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

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 13.6.2024, είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι 750.000€ και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2024 ανήλθαν στο συνολικό ποσό 473.400€. Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 750.000€, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση Πολιτικής Αποδοχών, και την παροχή εξουσιοδότησης 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°

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

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και του ελέγχου της Έκθεσης Αποδοχών από τους ορκωτούς ελεγκτές, θα θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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, προς συζήτηση και ψήφιση. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην Έκθεση Αποδοχών, στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, είναι συμβουλευτική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών (για τη χρήση 2025). Η Έκθεση Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

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

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ανώνυμης εταιρείας 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 διαμορφώνεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000€) 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, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση 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.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών (KPMG) από την Εταιρεία για τη χρήση 2024 αφορούσαν κυρίως ελεγκτικές εργασίες, ενώ οι παρασχεθείσες μη ελεγκτικές εργασίες δεν υπερέβησαν το επιτρεπόμενο βάσει της παρ. 2 του άρ. 4 του Κανονισμού ΕΕ 537/2014 ανώτατο όριο (ήτοι, το 70% του μέσου όρου των αμοιβών που καταβλήθηκαν τα τελευταία τρία συνεχή οικονομικά έτη για τον νόμιμο έλεγχο της Εταιρείας και ελεγχόμενων από αυτήν επιχειρήσεων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του

Ομίλου). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου έκρινε ότι η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση 2024 διασφαλίστηκε πλήρως. Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών επιβεβαιώθηκε και εγγράφως από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία με επιστολή της προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Θέμα 9°

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

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αμοιβών, την έγκριση θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριών (178.103) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας για τη χρήση 2024. Οι ίδιες μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψήφου) θα διατεθούν δωρεάν, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027, χωρίς υποχρέωση διακράτησής τους για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου Δ.Σ.) και στους Διευθύνοντες Συμβούλους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014). Σημειώνεται ότι 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.

Το προτεινόμενο προς θέσπιση πρόγραμμα είναι σύμφωνο με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών, το Καταστατικό της Εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία.

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμματος (Προγράμματος Μακροπρόθεσμων Κινήτρων των Ανωτάτων Στελεχών - Long-Term Incentive Plan) ορίζονται στο - εγκεκριμένο στις 21 Δεκεμβρίου 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο - Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών.

Το εν λόγω πρόγραμμα προτείνεται να θεσπισθεί προς επίτευξη των ακόλουθων σκοπών:

- Επιβράβευση της συνεισφοράς των Ανώτατων Στελεχών του Ομίλου (ήτοι, του Group CEO και του Group Deputy CEO, άλλων εκτελεστικών μελών του ΔΣ της μητρικής εταιρείας του Ομίλου, καθώς και των CEO's σημαντικών θυγατρικών του Ομίλου (όπως αυτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας του Ομίλου (Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία) στο πλαίσιο του ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύει και συγκεκριμένα των εταιρειών ACS, Uni Systems, Info Quest Technologies, ISquare) στην επίτευξη των - χρηματοοικονομικών και μη - στόχων της Εταιρείας και του Ομίλου, που τίθενται βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών και την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική

Αποδοχών. Σημειώνεται ότι το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών έχει διάρκεια ισχύος από το έτος 2022 και για τρία (3) έτη, ήτοι μέχρι και το έτος 2024.

- Διατήρηση του υψηλού επιπέδου αμοιβών και της φιλοσοφίας του Ομίλου, αλλά με εισαγωγή πολλών βασικών όρων και κανόνων της αγοράς,
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης από την επενδυτική κοινότητα, όσο και σε επίπεδο προσέλκυσης στελεχών μέσω της θεσμοθέτησης ενός συστήματος υψηλών σταθερών και μεταβλητών αμοιβών,
- Μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των συμφερόντων Μετόχων και Ανωτάτων Στελεχών με την εισαγωγή μακροπρόθεσμων στόχων και ανταμοιβής της επίτευξής τους με μετοχές και
- Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης και της επαγγελματικής διοίκησης του Ομίλου.

Βάσει του Συστήματος Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, ποσοστό 30% των μεταβλητών αμοιβών του εκάστοτε έτους αναφοράς αποδίδεται σε μετοχές της «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» κατόπιν επίτευξης επιπρόσθετων στόχων τριετούς συνολικής διάρκειας.

Σε εκτέλεση του Συστήματος Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών έχει καταρτισθεί κι εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Διαδικασία Διάθεσης Μετοχών σε Ανώτατα Στελέχη για τον προσδιορισμό των διαδικαστικών ενεργειών για την υλοποίηση του Προγράμματος Μακροπρόθεσμων Κινήτρων των Ανωτάτων Στελεχών. Σύμφωνα με τη Διαδικασία Διάθεσης Μετοχών σε Ανώτατα Στελέχη, για τον προσδιορισμό (Calculation), την κατοχύρωση (Granted Shares) και την τελική απόδοση - διάθεση των μετοχών (Vested Shares) στα Ανώτατα Στελέχη ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Αξιολογείται η επίτευξη των στόχων στο εκάστοτε έτος αναφοράς (2022-2024) και προσδιορίζεται το ποσό που αφορά το 30% ως αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές,
2. Με την οριστικοποίηση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των εν δυνάμει μετοχών (Granted Shares) που δικαιούται να λάβει μελλοντικά έκαστο Ανώτατο Στέλεχος με βάση τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών των τελευταίων (5) πέντε εργάσιμων ημερών του έτους αναφοράς (δηλαδή του έτους στο οποίο αφορά ο υπολογισμός των εν δυνάμει μετοχών που δικαιούται να λάβει μελλοντικά έκαστο Ανώτατο Στέλεχος και αντιστοιχούν σε ποσοστό 30% των μεταβλητών αμοιβών του – π.χ. για το 30% των μεταβλητών αποδοχών έτους 2024 ο ακριβής αριθμός των εν δυνάμει μετοχών που δικαιούται να λάβει το 2027 έκαστο Ανώτατο Στέλεχος θα υπολογιστεί βάσει του μέσου όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών των τελευταίων (5) πέντε εργάσιμων ημερών του έτους 2024) και με στρογγυλοποίηση στην επόμενη ακέραια μονάδα. Κατά τη διάθεση (μεταβίβαση) των μετοχών στα Ανώτατα Στελέχη καταβάλλονται και τα ποσά που αντιστοιχούν (στον αριθμό των εν λόγω μετοχών που διατίθενται-μεταβιβάζονται) στα τυχόν μερίσματα και στις επιστροφές κεφαλαίου που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση τριετίας (π.χ. 2022-2024 και μέχρι τη διάθεση των μετοχών από την Εταιρεία σε κάθε Ανώτατο Στέλεχος) και αναλογούν στις προς μεταβίβαση μετοχές που θα μεταβιβασθούν σε κάθε Ανώτατο Στέλεχος.
3. Η Επιτροπή Αμοιβών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση της Quest Συμμετοχών εγκρίνουν τον αριθμό των εν δυνάμει μετοχών (Granted Shares) που δύνανται να λάβουν τα Ανώτατα Στελέχη στο τέλος της τριετίας (δηλαδή, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το 2025 θα εγκρίνει τις εν δυνάμει μετοχές που

αφορούν το έτος 2024 και θα δοθούν στο 2027). Τα Ανώτατα Στελέχη θα λάβουν σχετική βεβαίωση εντός του επόμενου μήνα από τη σχετική έγκριση, που περιλαμβάνει τον μέγιστο αριθμό των μετοχών, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών για να λάβουν τις μετοχές στη λήξη του προγράμματος.

4. Η Εταιρεία, δια των αρμοδίων εταιρικών οργάνων της, στο τέλος της τριετίας αξιολογεί την επίτευξη των επιπρόσθετων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, και προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μετοχών (Vested Shares) που δικαιούνται τα Ανώτατα Στελέχη.
5. Τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας προσδιορίζουν τον ακριβή αριθμό μετοχών και προβαίνουν στην αγορά των μετοχών και στη δωρεάν διάθεσή τους στα αντίστοιχα Ανώτατα Στελέχη.
6. Τα Ανώτατα Στελέχη για τα οποία έχουν κατοχυρωθεί μετοχές (Granted Shares) λαμβάνουν διακριτή βεβαίωση αποδοχών σε έντυπη μορφή, από τις θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στις οποίες ανήκουν, στην οποία αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία και ο αριθμός των προ διάθεση τελικών μετοχών (Vested Shares), καθώς και η αξία των μετοχών κατά τη στιγμή της τελικής διάθεσης τους (Vested Shares),

Το εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Κατόπιν αυτών, θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η έγκριση θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριών (178.103) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας και η δωρεάν διάθεση αυτών το 2027, 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 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.

Επίσης, θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εξουσιοδοτηθεί 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, θα ενημερωθεί η Γενική Συνέλευση 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

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προτείνεται βάσει του σχεδίου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr). Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά σε επικαιροποίηση της υφιστάμενης πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει εγκριθεί με την από 18-6-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είχε καταρτισθεί, σύμφωνα με το άρ. 3 του ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Σε συνέχεια των διατάξεων του Ν.5122/2024 που προβλέπει τη θέσπιση Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών (στο Γ.Ε.Μ.Η), καθώς και της τροποποίησης του ως άνω άρ. 3 του ν. 4706/2020 και της προσθήκης των άρ. 3Α, 3Β και 3Β, με το ν. 5178/2025 περί της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα ΔΣ, και των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Εταιρικής Διακυβέρνησης εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την ως άνω επικαιροποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25-4-2025 και τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση.

Η προτεινόμενη τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 11^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση προς συμμόρφωση ιδίως με τις διατάξεις του άρ. 9 του ν. 4706/2020, προς εκλογή, για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, τα ακόλουθα 10 πρόσωπα ως μέλη και τα εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας:

1. Εκλογή του κ. Θεοδώρου Φέσσα

Προτείνεται η εκλογή του κ. Θεοδώρου Φέσσα, ο οποίος σπούδασε μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ (1974) και είναι κάτοχος Master of Science στη θερμοδυναμική από το Πανεπιστήμιο του Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου (1975). Ο κ. Θ. Φέσσας είναι ιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρείας Quest Συμμετοχών. Η Quest Συμμετοχών, ιδρύθηκε το 1981 (ως Info-Quest), είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1998) και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, στους τομείς της πληροφορικής, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στον κλιματισμό, στις ταχυμεταφορές και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (2014-2020), είναι επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

2. Εκλογή της κ. Ευτυχίας Κουτσοурέλη

Προτείνεται η εκλογή της κ. Ευτυχίας Κουτσοурέλη, η οποία σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά στο Deree College. Υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος της Info Quest ΑΕΒΕ καθώς και βασικός μέτοχος, μία ιδιότητα που κρατά μέχρι σήμερα. Ασχολήθηκε με διάφορους διοικητικούς τομείς της εταιρείας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στο μετασχηματισμό της σε Όμιλο εταιρειών με δραστηριότητες στους τομείς της Ψηφιακής Τεχνολογίας, στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Επί σειρά ετών διηύθυνε τον τομέα Marketing Επικοινωνίας των δραστηριοτήτων του τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Το 2013 ανέλαβε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δ.Σ. για την ανάπτυξη του θεσμού ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης στις εταιρείες του Ομίλου. Από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Quest Συμμετοχών και Αντιπρόεδρος ή Μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου, ενώ την περίοδο 2007-2010 διετέλεσε μέλος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Επίσης είναι μέλος Δ.Σ. σε διάφορους Οργανισμούς και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.

3. Εκλογή του κ. Απόστολου Γεωργαντζή

Προτείνεται η εκλογή του κ. Απόστολου Γεωργαντζή, ο οποίος κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Quest Συμμετοχών από τα τέλη του 2015 ενώ κατέχει και τη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της εταιρείας ACS από τα τέλη του 2003. Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Imperial College of Science Technology and Medicine (Μεγ.Βρετανία) όπου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και από το οποίο κατέχει BEng και MSc. Έχει εργαστεί και διατελέσει ως στέλεχος, ελεύθερος επαγγελματίας και

επιχειρηματίας σε διάφορες θέσεις στους τομείς των κατασκευών, επενδύσεων και της πληροφορικής.

4. Εκλογή του κ. Μάρκου Μπιτσάκου

Προτείνεται η εκλογή του κ. Μάρκου Μπιτσάκου, ο οποίος σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι απόφοιτος του ετήσιου προγράμματος MBA της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του ετήσιου προγράμματος Management της International Federation of Periodical Publishers (FIPP). Έχει εργαστεί σε πολλούς διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, από διάφορες θέσεις, όπως της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Διοικητικού Διευθυντή και της Γενικής Διεύθυνσης. Στον Όμιλο Quest εντάχθηκε το 2003 στη θέση του Γενικού Οικονομικού & Διοικητικού Διευθυντή.

5. Εκλογή του κ. Αιμίλιου Γιαννόπουλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Προτείνεται η εκλογή του κ. Αιμίλιου Γιαννόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας FCA, ICAEW από το 1980, γεννήθηκε στο Λονδίνο και σπούδασε στην Αγγλία (απόφοιτος του Southgate College, Λονδίνο, με δίπλωμα σε Επιχειρησιακή Στρατηγική και Οικονομικά). Μέλος του εποπτικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) από 2017 έως 2019 αντιπροσωπεύοντας τα μέλη της Ευρώπης και Ευρασίας. Στέλεχος PwC Λονδίνου επί 13 έτη, PwC Ελλάδος (Αθήνα) επί 26 έτη και PwC ΗΠΑ και Βερμούδων. Εταίρος (Partner) στην PwC Ελλάδος από το 1994 και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής επί 15 χρόνια, καθώς και κάτοχος διαφόρων θέσεων ως επικεφαλής του τμήματος Ελέγχου και Υπηρεσιών Διασφάλισης (audit & assurance) της PwC Ελλάδος. Το 1994 ίδρυσε και ηγήθηκε αυτού μέχρι το 2009 το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της PwC, σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις και χρηματοδοτήσεις (Deals Advisory). Το 2008 ίδρυσε και ηγήθηκε της ειδικής μονάδας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων (NPL Advisory). Σύμβουλος προς των ελληνικών τραπεζών και αλλοδαπούς αγοραστές σχετικών δανειακών χαρτοφυλακίων. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Quest Holdings και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τον Ιούνιο 2021. Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ από το 2016 της PQH (ενιαίου εκκαθαριστή των 17 υπό εκκαθάριση ελληνικών τραπεζών). Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Fresh-Life UG από το 2020, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της υγιεινής παιδικής διατροφής στην αγορά της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρώην επίτιμος μη-εκτελεστικός οικονομικός διευθυντής στο ΔΣ του Campion School και του St Catherine's School.

6. Εκλογή της κ. Μαρίας Δαμανάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Μαρίας Δαμανάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Η κ. Μαρία Δαμανάκη είναι Σύμβουλος για το Κλίμα και τη Θαλάσσια Πολιτική. Ήταν Επίτροπος Θαλασσιών Υποθέσεων και Αλιείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010 – 2014). Η Μαρία Δαμανάκη εργάζεται ως Ειδικός σύμβουλος στους Oceans5 (ΗΠΑ) και Rockefeller Brothers Foundation (ΗΠΑ). Συμπροεδρεύει του δικτύου High-Level Ocean Panel και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των: Prince Albert II of Monaco Foundation, Oceanographic Institute (Μονακό), Marine Regions Forum (Βερολίνο), Marine Stewardship Council (MSC) (Λονδίνο), Friends of Ocean Action (World Economic Forum), Global Fishing Watch (Partnership of Google

and Oceana, ΗΠΑ), Global Fund for Coral Reefs (GFCR UN, Νέα Υόρκη), Beneath the Waves (ΗΠΑ) και Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Υπηρέτησε για πέντε χρόνια ως Global Managing Director for Oceans στη The Nature Conservancy USA. Διετέλεσε Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Μαρία Δαμανάκη ήταν Ελληνίδα πολιτικός για πολλά χρόνια, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος ελληνικού πολιτικού κόμματος και συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων για ζητήματα Φύλου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο μάθημα Marine Policy στο NOVA University στη Λισαβόνα.

7. Εκλογή κ. Ιωάννας Δρέττα – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Ιωάννας Δρέττα, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Η κ. Ιωάννα Δρέττα είναι απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακά στο Imperial College London (MSc) και το Harvard Kennedy School (Master in Public Administration). Είναι CEO της Marketing Greece, εταιρεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με σκοπό την προβολή της Ελλάδας διεθνώς. Στη διάρκεια της 20ετούς επαγγελματικής πορείας της, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας το management σε σύνθετα περιβάλλοντα και καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα. Από το 2011 η κ. Ι. Δρέττα ασχολείται συστηματικά με τον τουρισμό και την προώθηση και προβολή της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Διευθύντρια του γραφείου της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη το διάστημα 2012 με 2015 και στη συνέχεια, Σύμβουλος του Προέδρου ΣΕΤΕ, το 2017 ανέλαβε CEO στη Marketing Greece. Το Marketing Greece είναι σήμερα ο κύριος οργανισμός προώθησης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού παγκοσμίως και διενεργεί τις καμπάνιες προβολής της χώρας διεθνώς, για τις οποίες έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις και βραβεία. Η κ. Ι. Δρέττα είναι από το 2021 ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

8. Εκλογή κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος από τον Ιούλιο του 2002 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Επενδυτικής Α.Ε, ενός ομίλου επιχειρήσεων με επενδύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην Τεχνολογία. Στον έλεγχο του ομίλου περιλαμβάνονται Τηλεοπτικοί σταθμοί, Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, η εταιρία παραγωγής Green Pixel Α.Ε, ιστοσελίδες, ο Χρυσός Οδηγός Α.Ε. και η εταιρία μετάδοσης ψηφιακού σήματος Digea Α.Ε. Παράλληλα είναι μέλος του Δ.Σ των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο των ΗΠΑ ναυτιλιακών εταιριών Euroseas Ltd, Eurodry Ltd, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας [ΕΙΤΗΣΕΕ] και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ σε διάφορες εταιρίες όπως ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ΑΓΕΤ Ηρακλής. Από τον Ιούλιο του 1997 έως τον Ιούλιο του 2002 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου έως τον Δεκέμβριο του 2006. Από τον Αύγουστο 1996 έως τον Ιούλιο του 1997 διετέλεσε σύμβουλος στην Τεχνική Εταιρία ΑΤΕΜΚΕ ΑΕ. Από το Ιούλιο του 1986 μέχρι τον Ιούλιο 1996 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Globe Group Α.Ε με δραστηριότητα στους τομείς της Ναυτιλίας, της Κλωστοϋφαντουργίας και των Τροφίμων. Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό από τον Οκτώβριο του 1984 έως τον Ιούνιο του 1986. Ο κ. Κυριακόπουλος είναι πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του

Πανεπιστημίου Newcastle upon Tyne, M. Βρετανίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (M.sc) στην Ναυπηγική και Μηχανολογία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (M.I.T), ΗΠΑ και μεταπτυχιακό τίτλο (MBA) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου. Είναι 60 ετών, παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει τιμηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία με τον Αστέρα Αξίας και Τιμής και με τον Σταυρό Α Τάξεως Αξίας και Τιμής. Επίσης του έχει δοθεί ηθική αμοιβή από τους Υπουργούς Μεταφορών & Επικοινωνιών και Εθνικής Οικονομίας για την θητεία του στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Του έχει απονεμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο βαθμός του Ταξιάρχου επί τιμή.

9. Εκλογή κ. Φιλίππα Μιχάλη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Φιλίππα Μιχάλη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Η κ. Φιλίππα Μιχάλη είναι η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Συμπερίληψη και την Ισότητα. Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής και Συντάξεων. Επιπλέον, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου καθώς και του μη κερδοσκοπικού σωματείου ALBA Executive Development & Applied Research in Business Administration. Ακόμη, είναι μέλος του Advisory Council του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πριν από την ένταξή της στον Όμιλο NN, η Φιλίππα Μιχάλη εργάστηκε στον χρηματοοικονομικό κλάδο για περισσότερα από 25 χρόνια σε διάφορες θέσεις, τόσο στη διαχείριση κεφαλαίων όσο και στην ιδιωτική ασφάλιση, εκ των οποίων τα 8 ως Διευθύνουσα Σύμβουλος πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρίας. Σπούδασε Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και κατέχει Master in Business Administration (MBA) από το ALBA Graduate Business School.

10. Εκλογή κ. Ιωάννη Πανιάρα – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Ιωάννη Πανιάρα, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Ο κ. Ιωάννης Πανιάρας σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Imperial College (BSc, MSc) και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο INSEAD (MBA). Ο κ. Ι. Πανιάρας είναι σήμερα Executive Director, Europe and Sustainability και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Titan Cement International S.A. (Belgium), καθώς και εκτελεστικό μέλος ΔΣ και εντεταλμένος Σύμβουλος της Titan S.A. (Greece), υπεύθυνος για δραστηριότητες του Ομίλου ύψους €560 εκ και για 2300 εργαζομένους στην Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Κόσσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην εταιρία συμβούλων μηχανικών KNIGHT PIESOLD με έδρα το Λονδίνο. Από το 1998 έως το 2015 κατείχε διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και –μετά την εξαγορά– στην IMERYS, με έδρα την Ελλάδα και τη Γερμανία, ολοκληρώνοντας τη θητεία του εκεί ως Vice President του Τομέα δραστηριοτήτων της πρώην S&B και Διευθύνων Σύμβουλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.. Από τον Ιανουάριο 2016, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος & Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου TITAN, όπου σήμερα υπηρετεί ως επικεφαλής της γεωγραφικής περιοχής της Ευρώπης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου. Έχει υπηρετήσει σε πολλά ΔΣ. Ο κ. Ι. Πανιάρας διακρίνεται στην Ελλάδα και διεθνώς για την εκτενέστατη εμπειρία και ενασχόλησή του σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχει την συνολική ευθύνη και ηγεσία του Ομίλου TITAN για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, τον Ιούνιο του 2016 ανέλαβε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και παρέμεινε έως το 2021. Το Συμβούλιο αυτό έχει ως στόχο την προαγωγή

της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική δραστηριότητα και να εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις στο διάλογο και τη διαβούλευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ κράτους κοινωνίας και επιχειρήσεων.

Για το σύνολο των ως άνω μελών έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης ότι:

- ✓ πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολόγους συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα).
- ✓ πληρούν τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ βάσει της οποίας η Επιτροπή κατήρτισε το σχετικό πίνακα καταλληλότητας, ο οποίος επισυνάπτεται στο φάκελο των πρακτικών.

Επίσης, για τα υποψήφια, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη έχει ελεγχθεί ότι καλύπτουν το σύνολο των κριτηρίων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρ. 9 του ν. 4706/2020.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα οποία εμπεριέχονται στο σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr.

Θέμα 12^ο

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων***

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 και στις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017, 1508/17-7-2020, 434/24-2-2025 και 638/26-3-2025 εγκυκλίου και επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του παρόντος θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και του άρ. 44 του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017, 1508/17-7-2020, 434/24-2-2025 και

638/26-3-2025 εγκυκλίου και επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση:

α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου να 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.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της.

Θέμα 13°

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

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων 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.

Θέμα 14°:

Διάφορα - Ανακοινώσεις

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

Β. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Β. Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Γ. Η Έκθεση Αποδοχών και η έκθεση ελέγχου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Δ. Οι Εκθέσεις Πεπραγμένων:

i. της Επιτροπής Αμοιβών και

ii. της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Εταιρικής Διακυβέρνησης

έχουν περιληφθεί στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που περιέχεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2024, έχουν αναρτηθεί και ξεχωριστά στο πλαίσιο των υποβαλλόμενων στη Γενική Συνέλευση εγγράφων και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr)

Ε. Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Ν.4706/2020, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr)

ΣΤ. Σχέδιο τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 3-3B του ν. 4706/2020, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr)

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1°:

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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί (Κατά: 0 ψήφοι, Αποχή: 0 ψήφοι) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023 (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°: 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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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 απόφασης.

Θέμα 3°:

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°:

Ενημέρωση από τον 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°:

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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί (Κατά: 0 ψήφοι, Αποχή: 0 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°:

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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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 του ποσά και ειδικότερα: για τον κ. Αιμίλιο Γιαννόπουλο καταβολή ποσού 63.000€, για τον κ. Νικόλαο Καραμούζη καταβολή ποσού 72.000€, για την κ. Μαρία Δαμανάκη καταβολή ποσού 61.800€, για την κ. Ιωάννα Δρέττα καταβολή ποσού 45.000€, για την κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη καταβολή ποσού 36.000€, για τον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο καταβολή ποσού 70.800€, για την κ. Φιλίππα Μιχάλη καταβολή ποσού 63.000€ και για τον κ. Ιωάννη Πανιάρα καταβολή ποσού 61.800€, ήτοι συνολικά ποσού 473.400 €.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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°:

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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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°:

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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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 τριών χιλιάδων (73.000€) 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 Μιχαλίου 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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου εξουσιοδότησε (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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°:

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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου εξέλεξε (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου εξέλεξε (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Κατά: ψήφοι, Αποχή: 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 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε παμψηφεί (Κατά: 0 ψήφοι, Αποχή: 0 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^ο:

Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.