

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την 10/06/2026 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εξήντα οκτώ (68) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ενενήντα εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα μία (90.065.271) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 85,10%, επί συνόλου εκατό 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 1.390.041 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 2025 (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 90.065.271 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Υπέρ: 90.065.271, Κατά: 0, Αποχή: 0) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2025 (της Εταιρείας και των ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 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 01.01.2025 έως 31.12.2025 και διανομή μερίσματος στους μετόχους, καθώς και διανομή τμήματος των ετήσιων κερδών της χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 σε εργαζομένους της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.065.271 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Υπέρ: 90.065.271, Κατά: 0, Αποχή: 0) τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος της χρήσης 2025 ανερχομένου στο μικτό ποσό των €0,40 ανά μετοχή (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής), καθώς και ενέκρινε τη διανομή τμήματος των ετήσιων κερδών της χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, ήτοι συνολικού μικτού ποσού € 148.617,95 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^ο:

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2025.

Θέμα 4^ο:

Ενημέρωση από τον Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 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 2025.

Θέμα 5^ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2025 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2025

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.065.271 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Υπέρ: 90.065.271, Κατά: 0, Αποχή: 0) τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025, 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 2025 σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6^ο:

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2026

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 88.826.287 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Υπέρ: 88.826.287, ψήφοι, Κατά: 1.042.984, Αποχή: 196.000), 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. Αμίλιο Γιαννόπουλο καταβολή ποσού 63.000€, για τον κ. Νικόλαο Καραμούζη καταβολή ποσού 18.000€, για την κ. Μαρία Δαμανάκη καταβολή ποσού 82.050€, για την κ. Ιωάννα Δρέττα καταβολή ποσού 51.750€, για την κ. Ευτυχία Κουτσορέλη 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 446.400 €.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 88.826.287 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Υπέρ: 88.826.287, Κατά: 1.042.984, Αποχή: 196.000) 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 2026 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού

συνολικού ποσού των 550.000 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 88.826.287 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε (Υπέρ: 88.826.287, Κατά: 1.042.984, Αποχή: 196.000) 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 88.785.722 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου (Υπέρ 88.785.722, Κατά: 1.083.549, Αποχή: 196.000) ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2025, 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 1/1/2026 – 31/12/2026 και ορισμός της αμοιβής της

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 89.022.287 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Υπέρ: 89.022.287, Κατά: 1.042.984, Αποχή: 0) 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 2026 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 1/1/2026-31/12/2026, τον έλεγχο και διασφάλιση της υποβολής της έκθεσης βιωσιμότητας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2026.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται 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 2026, για τον έλεγχο και διασφάλιση της υποβολής της έκθεσης βιωσιμότητας και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2026.

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 88.786.418 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Υπέρ: 88.786.418, ψήφοι, Κατά: 1.082.853, Αποχή: 196.000) τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε (154.215) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας για τη χρήση 2025 και τη δωρεάν διάθεση το 2028 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 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 88.786.418 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Υπέρ: 88.786.418, ψήφοι, Κατά: 1.082.853, Αποχή: 196.000) 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 την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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.

Θέμα 10^ο:

Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 90.065.271 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Υπέρ: 90.065.271, Κατά: 0, Αποχή: 0) την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος, με ανώτατη (20€) και κατώτατη (0,5€) τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Θέμα 11ο

Έγκριση τροποποίησης (ανανέωση/παράταση της διάρκειας ισχύος) της Πολιτική Αποδοχών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 88.785.762 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Υπέρ: 88.785.762, Κατά: 1.083.509, Αποχή: 196.000) την παράταση/ανανέωση της διάρκειας ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών για τέσσερα (4) έτη από τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ενέκρινε την κατά τα ως άνω τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχέδιο αυτής ως ετέθη υπόψη των μετόχων δια της δημοσιεύσεως/γνωστοποιήσεώς του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 12ο

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 90.065.271 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε (Υπέρ: 90.065.271, Κατά: 0, Αποχή: 0) 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 13^ο:

Διάφορα – Ανακοινώσεις.

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