

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22<sup>ας</sup> ΜΑΙΟΥ 2025

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2024, όπως αυτές υποβάλλονται με τη μορφή ενιαίας έκθεσης.

Η ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Χρηματοοικονομική Έκθεση, λόγω μεγέθους, έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2024 και διανομή μερίσματος της χρήσης 2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η διάθεση κερδών χρήσης 2024 και συγκεκριμένα ποσού € 1.800.000,00, υπό τη μορφή διανομής μερίσματος μεικτού ποσού € 0,5780079534 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που δεν δικαιούνται μερίσματος και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%.

Περαιτέρω, προτείνεται η διανομή του μερίσματος να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 27<sup>η</sup>.05.2025.
- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) να οριστεί η 28<sup>η</sup>.05.2025.
- Ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής του μερίσματος να οριστεί η 3<sup>η</sup>.06.2025.

Ως πληρώτρια τράπεζα του μερίσματος προτείνεται να ορισθεί η Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της Εταιρείας με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οιονδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας καθώς και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κ. Μάριος Ροσέλλι Αγάτσας όπως, ενεργώντας χωριστά, πράξουν κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο για την υλοποίηση της, κατά τα ως άνω, διανομής μερίσματος.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της της συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. που έλαβε χώρα κατά το οικονομικό έτος 2024, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2024 της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, κ. Δημητρίου Μελά (Τακτικού Ελεγκτή) και κας Γερασιμοπούλου Αθανασίας (Αναπληρωματικής Ελέγκτριας), 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.

#### **4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται ομόφωνα τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2025 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, έναντι αμοιβής έως € 21.300,00 πλέον ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται περιλαμβάνονται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025, η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2025 – 30.06.2025, η Έκθεση Διασφάλισης Α, η Έκθεση Διασφάλισης Β και ο Φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2025.

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας η Επιτροπή Ελέγχου υπέβαλε σχετική σύσταση 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, διευκρινίζεται ότι δεν υπερβαίνονται τα χρονικά όρια του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού 537/2014 και του άρθρου 48 του ν. 4449/2017.

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, προτείνει ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

#### **5. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.**

Τίθεται υπόψη των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024, η οποία έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://atrust.gr/>

#### **6. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης και α' εξαμήνου επόμενης χρήσης.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων για την κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2024 και για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Δ.Σ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αμοιβές αυτές ανέρχονται στο συνολικό μεικτό ποσό των 103.000 €.

Περαιτέρω, προτείνεται η προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2025 συνολικού ποσού έως 104.000 €, καθώς και για το α' εξάμηνο της χρήσης 2026 μέχρι του συνολικού ποσού των 52.000 €. Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως ισχύει. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν μεικτές αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές. Οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

- 7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων που θα αποφασισθούν καθώς και τον καθορισμό κάθε άλλου όρου του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) ως ακολούθως:

- Δικαιούχοι του Προγράμματος: Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, περιλαμβανομένων και προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες σε σταθερή βάση. Προτείνεται περαιτέρω στη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό των δικαιούχων και την κατανομή των δικαιωμάτων, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
- Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα εκδοθούν: Κατ' ανώτατο όριο θα εκδοθούν 110.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36), οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα

χαρακτηριστικά των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (ενδεικτικά διάσπασης ή σύμπτυξης των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ή αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής αντίστοιχα, μετατροπής, συγχώνευσης κ.λπ.) ο αριθμός των μετοχών τις οποίες θα αποκτούν οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων που εξασκούνται θα αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

- Τιμή διάθεσης: Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών θα είναι ίση με 3,00 € ανά μετοχή. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων τα οποία οδηγούν σε αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών τις οποίες θα αποκτούν οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων που εξασκούνται ή άλλως επηρεάζουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου την τιμή εξάσκησης (ενδεικτικά πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, διανομής δωρεάν μετοχών, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή έκδοσης κατώτερη της τιμής διάθεσης), η τιμή διάθεσης ενδέχεται να αναπροσαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές αυτές.
- Διάρκεια Προγράμματος: Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι τριετής.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει περαιτέρω τους ανωτέρω όρους και να καθορίσει κάθε άλλο όρο του Προγράμματος, όπου απαιτείται, να επιμεληθεί κάθε σχετικής λεπτομέρειας και διαδικασίας, να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίησή του.

- 8. Χορήγηση άδειας, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το α. 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το α. 27 του καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ., να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

- 9. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020**

Τα ανεξάρτητα μέλη υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://atrust.gr/>

**10. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2024.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2024, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://atrust.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.

**11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**