

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025, 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 2025, όπως αυτές υποβάλλονται με τη μορφή ενιαίας έκθεσης.

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

2. Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Συνεπεία απόκτησης από την ALPHA BANK ποσοστού άνω του 90% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, στο πλαίσιο προαιρετικής δημόσιας πρότασης και της συνακόλουθης υποβολής από την πρώτη αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εξαγορά όλων των υπόλοιπων μετοχών της Εταιρείας (squeeze-out), κατά το α. 27 του ν.3461/2006, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, προτείνεται η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των μετόχων.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025, 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 συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. που έλαβε χώρα κατά το οικονομικό έτος 2025, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2025 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 01.01.2026 - 31.12.2026 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 2026 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 € 22.800,00 πλέον ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται περιλαμβάνονται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2026, η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2026 – 30.06.2026, η Έκθεση Διασφάλισης με βάση το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο Αναφοράς, ο Φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2026. και η Έκθεση Διασφάλισης για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών (Άρθρο 112, του Ν. 4548/2018).

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 2025.

Τίθεται υπόψη των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, 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 2025 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 104.000 €.

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 2026 συνολικού ποσού έως 104.000 €, καθώς και για το α' εξάμηνο της χρήσης 2027 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. 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 ομόρρυθμοι 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 ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

- 8. 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/>

- 9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2025.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2025, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025 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.

- 10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**