

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18.04.2024 ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» («Εταιρεία»)**

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

Σχέδιο Απόφασης

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (ήτοι την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2023.

Θέμα 2^ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο Απόφασης

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) αποφασίζει και εγκρίνει την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 και ευχαριστεί αυτά για τις παρασχεθείσες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Λογιστών α) Δημήτριο Μελά, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 22001 (Τακτικού Ελεγκτή) και β) Παναγιώτη Γκιουμέ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 44421 (Αναπληρωματικού Ελεγκτή), από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2023, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2023, λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της χρήσης του έτους 2023 με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσεως 2023 ανήλθαν σε κέρδη ποσού 6.542.921,19 ευρώ και μετά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση ποσού 140.297,23 ευρώ, τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 6.402.623,96 ευρώ.

Από το σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση ποσού 10.558.388,42 ευρώ, το ελεύθερο προς διανομή ποσό, ανέρχεται σε 2.040.163,80 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε πραγματοποιημένα κέρδη και αναλύεται σε ποσό 1.478.434,18 ευρώ που αποτελεί πραγματοποιημένο κέρδος της χρήσης 2023 και ποσό 561.729,62 ευρώ που αποτελεί πραγματοποιημένο κέρδος παρελθουσών χρήσεων.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους της Εταιρείας την έγκριση της διανομής μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2023 ποσού ευρώ 1.073.064,90 ή 0,30 ευρώ ανά μετοχή και ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή των οικονομικών συμβούλων της Εταιρείας έχει διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 για την ως άνω διανομή μερίσματος. Το ανωτέρω ποσό θα προσαυξηθεί με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, κατά την ημερομηνία δικαιούχων (record date), οπότε και θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους της Εταιρείας η ως άνω διανομή του μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2023 ποσού ευρώ 1.073.064,90 ή 0,30 ευρώ ανά μετοχή να γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028), το οποίο έχει θεσπιστεί δυνάμει της από 26.07.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι να παρασχεθεί η ευχέρεια στους μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο μερίσματος που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία ή να συνδυάσουν τους ανωτέρω δύο τρόπους απόληψης της εν λόγω χρηματικής διανομής.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) εγκρίνει τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης έτους 2023 συνολικού ποσού ευρώ 1.073.064,90, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή με δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) αποφασίζει όπως η διανομή του ως άνω μερίσματος πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 13.05.2024.
- Δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την 14.05.2024 (record date).
- Η καταβολή να αρχίσει την 07.06.2024 και να πραγματοποιηθεί είτε υπό μορφή απόκτησης νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης που έχει θεσπιστεί με την από 26.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με συμφηφισμό του οφειλόμενου στους μετόχους ποσού μερίσματος από διανομή κερδών,

είτε με καταβολή μετρητών μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, κατά την διακριτική ευχέρεια των μετόχων-δικαιούχων οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν.

- Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας, όπως καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και όπως προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού καθώς και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2023, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα

	1/1- 31/12/2023
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου	6.402.623,96
Πλέον: αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	4.155.764,46
Σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση	10.558.388,42
Διάθεση σε:	
Μερίσματα	2.465.429,15
Τακτικό αποθεματικό	325.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	7.767.959,27
Σύνολο	10.558.388,42

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως του έτους 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους σχετικά με την από 27.03.2024 πρόταση που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», για την διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της χρήσης του έτους 2024 και τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, έναντι αμοιβής συνολικού ποσού 18.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., που αναλύεται ως εξής: α) ποσού 9.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2024, β) ποσού 4.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη περίοδο 01.01.2024-30.06.2024, γ) ποσού 500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α για την έκδοση Έκθεσης Διασφάλισης για τον έλεγχο συμμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο Αναφοράς (ESEF) δ) ποσού 500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος

Φ.Π.Α που αφορά την έκδοση Έκθεσης Διασφάλισης για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών (Άρθρο 112 του Ν.4548/2018) και ε) ποσού 4.500,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους), εγκρίνει τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρικής χρήσεως του έτους 2024 από την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, και συγκεκριμένα από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου) έχουν συμφωνήσει με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 5°: Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2023.

Σχέδιο Απόφασης

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2023.

Θέμα 6°: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2023 και προέγκριση για την καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση και το α' εξάμηνο της επόμενης.

Σχέδιο Απόφασης

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους), αποφασίζει και:

1) Εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2023, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 112.850 ευρώ.

Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνονται α) 68.650 ευρώ μεικτές σταθερές αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) μεικτή αμοιβή μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ, β) μεικτή ετήσια αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος, συνολικού ποσού 40.200 ευρώ.

2) Προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού €180.000 για τη χρήση του έτους 2024 και μέχρι του συνολικού ποσού των €90.000 για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2025.

Θέμα 7^ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους), χορηγεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου αυτά να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 8^ο: Έγκριση της από 31.05.2022 συμβάσης μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» όπως τροποποιημένη ισχύει και παράταση διάρκειας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013 εγκρίνει:

1) την ανανέωση της από 31.05.2022 Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» («ALPHA TRUST») όπως τροποποιημένη ισχύει (η «Σύμβαση»), με τους ίδιους όρους. Υπενθυμίζεται ότι με την Σύμβαση η ALPHA TRUST έχει αναλάβει ως εξωτερική διαχειρίστρια Ο.Ε.Ε. υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013 και παρέχει τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων της Εταιρείας, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση κινδύνων. Η ALPHA TRUST έχει επίσης αναλάβει το ESG monitoring. Επιπρόσθετα, η ως άνω διαχειρίστρια εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών. Η διάρκεια της Σύμβασης έχει συμφωνηθεί ότι αρχίζει από την 1.6.2022 και με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας θα ανανεώνεται για ένα (1) έτος κάθε φορά.

Η διαχειρίστρια θα αμείβεται α) με σταθερή αμοιβή που θα υπολογίζεται βάση κλίμακας ανάλογα με το ύψος της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας β) με πρόσθετη αμοιβή success fee επί της ετήσιας καθαρής θετικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και

γ) με σταθερό ποσό 950 ευρώ μηνιαίως για την παροχή υπηρεσιών ESG monitoring, portfolio risk management, monitoring/reporting.

2) την παράταση της διάρκειάς της Σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος, ήτοι έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Θέμα 9^ο: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2023 κατ' άρθρο 44 παρ.1 ν.4449/2017.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για τη χρήση του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την χρήση του 2023 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεσή των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>

Θέμα 10^ο: Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Ανεξάρτητη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την 25.04.2023 έως και την 27.03.2024, έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>

Θέμα 11^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020. Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της επικείμενης λήξης της τριετούς θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντος δυνάμει της από 24.06.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εκλεγούν με τριετή θητεία από την 18.04.2024 έως την 17.04.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Εταιρείας, πέντε (5) υποψήφια μέλη και συγκεκριμένα οι κ.κ. Βλαχοχρήστου Μαργαρίτα, Κλέτσας Βασίλειος, Λινάρδου Ελένη, Σουλτογιάννης Αλέξιος και Ταμβακάκης Φαίδων Θεόδωρος, Επιπλέον, επεσήμανε ότι τα ως άνω υποψήφια μέλη, όπως προκύπτει από τα βιογραφικά τους στοιχεία και την προϋπηρεσία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους καθώς και εμπειρία συναφή με τη δραστηριότητα της Εταιρείας, συνεπώς κρίνονται κατάλληλα σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στην προτεινόμενη προς εκλογή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληρείται και το κριτήριο της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. β του Ν. 4706/2020.

Επισημαίνεται ότι προς τον σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων τα βιογραφικά των υποψήφιων μελών και το ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 4706/2020 έχουν δημοσιευτεί μαζί με λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) αποφασίζει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από πέντε (5) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Βλαχοχρήστου Μαργαρίτα, Κλέτσας Βασίλειος, Λινάρδου Ελένη, Σουλτογιάννης Αλέξιος και Ταμβακάκης Φαίδων Θεόδωρος και ορίζει την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τριετή, λήγουσα την 17^η.04.2027, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Περαιτέρω, ανακοινώνει στους μετόχους ότι την 31.12.2023 συμπληρώθηκαν εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά από τον χρόνο εκλογής του κ. Αλέξιου Σουλτογιάννη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τεκμαίρεται ότι πλέον έχει στενούς δεσμούς με την Εταιρεία με συνέπεια να μην θεωρείται πλέον ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 06.02.2024 συνεδρίασή του, αποδεχόμενο την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε τα ανωτέρω και αποφάσισε ομόφωνα να μην αντικαταστήσει τον κ. Σουλτογιάννη με την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους αλλά ο τελευταίος να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο έχων εφεξής την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους, διότι στην υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τα ανεξάρτητα μέλη δεν υπολείπονται του ελάχιστου απαιτούμενου εκ του νόμου αριθμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο εδύνατο νομίμως να συνεχίσει την λειτουργία του ως είχε έως την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καλείται εκ νέου να αποφασίσει για τον αριθμό των ανεξάρτητων μελών. Συνεπεία των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στους μετόχους όπως ορίσουν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύο (2) πρόσωπα, αριθμό που, σύμφωνα και με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κρίνεται επαρκής και ανάλογος για το μέγεθος και την έκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επισημαίνει ότι εκ των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κυρίες Βλαχοχρήστου Μαργαρίτα και Λινάρδου Ελένη, είναι ανεξάρτητα πρόσωπα διότι ουδεμία εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Ως εκ τούτου οι κυρίες Βλαχοχρήστου Μαργαρίτα και Λινάρδου Ελένη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) αποφασίζει την εκλογή των κυριών Βλαχοχρήστου Μαργαρίτα και Λινάρδου Ελένη ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 12^ο: Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των νέων μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50%+1 των παρισταμένων

Σε σχέση με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1β' του ν.4449/2017, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής και να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Τα μέλη της Επιτροπής που θα εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

δ) Κατόπιν της εκλογής των μελών της Επιτροπής από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Μετά από τη σχετική εισήγηση, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και εγκρίνει όλες τις ανωτέρω υπό α έως δ εισηγήσεις.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συμπίπτει με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άρα είναι τριετής. Ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είχε εκλεγεί δυνάμει της από 24.06.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν της κατά τα ανωτέρω εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής

Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και προτείνει την Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και την Ελένη Λινάρδου, αμφότερες ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την Ελένη Κυριαζή, τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι όλα τα ως άνω προτεινόμενα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και εν γένει πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Επιπρόσθετα, τα ως άνω υποψήφια μέλη είναι ανεξάρτητα, ήτοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 διότι σήμερα: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν σχέση εξάρτησης, όπως αυτή ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 του ν.4706/2020, με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Τέλος, η κυρία Ελένη Κυριαζή κρίνεται ότι διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση α) σε θέματα λογιστικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών της στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά και β) στον τομέα της ελεγκτικής διότι έχει επί πολλά έτη διατελέσει ως εσωτερικός ελεγκτής σε μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα.

Επισημαίνεται ότι προς τον σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων τα βιογραφικά των υποψήφιων μελών και το σχετικό ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν δημοσιευτεί μαζί με λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>.

Συνεπεία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) αποφασίζει την εκλογή νέας τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τις κυρίες Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και την κυρία Ελένη Κυριαζή (τρίτο πρόσωπο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ορίζει ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι είναι τριετής, λήγουσα την 17η.04.2027, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής : το ποσό των € 5.000 ετησίως για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και το ποσό των € 2.000 ετησίως για κάθε μέλος της Επιτροπής.

Θέμα 13°: Έγκριση της πρόωρης λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 03.05.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) αποφάσισε την πρόωρη λήξη του

προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που έχει αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 03.05.2022 (διάρκεια προγράμματος: από 03.05.2022 μέχρι 02.05.2024). Σημειώνεται ότι σε εκτέλεση του ανωτέρω προγράμματος, η Εταιρεία μέχρι σήμερα έχει προβεί στην αγορά συνολικά 180.813 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,44 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 5,06% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, κατά την 28.03.2024, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 14^ο: Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) αποφάσισε α) την έναρξη νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο μέχρι του αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει προηγούμενων προγραμμάτων απόκτησης ιδίων μετοχών), με διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από της εγκρίσεως, ήτοι έως την 17.04.2026, με κατώτατο όριο τιμής απόκτησης €0,01 ανά μετοχή και ανώτατο όριο τιμής απόκτησης €20 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) αποφασίζει ότι, σε περίπτωση μεταβολής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία θα αναπροσαρμοστεί κατ' αναλογία με την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή κατά τρόπο ώστε οι προς απόκτηση μετοχές, να αντιστοιχούν και μετά την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στο ίδιο ποσοστό (10% μείον των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει κατά περίπτωση η εταιρεία) επί του συνόλου του, εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στη σχετική αναπροσαρμογή.

Θέμα 15^ο: Μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

Σχέδιο Απόφασης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους Μετόχους της Εταιρείας να εγκρίνουν, προς αποφυγή τυχόν υποχρέωσης παράτασης της διάρκειας της Εταιρείας στο μέλλον, την μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους) εγκρίνει την μετατροπή της διάρκειας της της Εταιρείας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου καθώς και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε μέχρι την 31.12.2019 και εν συνεχεία με την από 10.12.2018 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε περαιτέρω και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2022. Με την από 25.2.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε εκ νέου και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2032.

Με την από 18.04.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε ως αορίστου χρόνου.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.»

Θέμα 16° : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.