

Χαλάνδρι, 30 Ιουνίου 2025

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της REAL CONSULTING A.E.

Η REAL CONSULTING ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της, την 5^η Ιουνίου 2025 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο σύνδεσμο: <https://www.realconsulting.gr/announcements>.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,87% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου, εκπροσωπώντας 14.591.207 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.06.2025 συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2024 - 31ης Δεκεμβρίου 2024, μετά των αντιστοιχών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού

Οι μέτοχοι ενέκριναν της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετά των αντιστοιχών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τη διαχειριστική χρήση 2024.

Ψήφοι Υπέρ: 14.591.207

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.591.207 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2024 - 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2024 - 31ης Δεκεμβρίου 2024.



Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.591.207 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αυτών για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ.1, 3 κ 4 του ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και τις λοιπές παροχές των μελών ΔΣ, που χορηγήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 01.01-31.12.2024 σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, ήτοι 128.933,99 €

Επίσης, οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές και λοιπές παροχές στα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2025, ήτοι 140.000,00 €.

Ψήφοι Υπέρ: 14.591.207

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.591.207 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσης 2024.

Οι μέτοχοι ενέκριναν διανομή μερίσματος ύψους 0,05 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), προερχόμενο από τα κέρδη της χρήσεως 2024. Στο ανωτέρω ποσό θα εφαρμοστεί, όπου απαιτείται, παρακράτηση φόρου μερισμάτων σε ποσοστό 5%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ δεν θα καταβληθεί μέρισμα για τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και ενέκριναν τον ορισμό των ακόλουθων:

α. την Τρίτη 19/08/2025, ως Ημερομηνία αποκοπής / Cut-off date (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος),

β. την Τετάρτη 20.08.2025, ως Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μετόχων/ Record date (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος) και

γ) την Τρίτη 26.08.2025, ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής μερίσματος χρήσης 2024 (κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος).

Τέλος, εγκρίθηκε ο ορισμός της Optima Bank ως πληρώτρια τράπεζα.

Επιπλέον, οι μέτοχοι ενέκριναν τη χορήγηση αμοιβής από τα κέρδη χρήσεως 2024 της εταιρείας στα εκτελεστικά του μέλη, συνολικού μικτού ποσού 150.000,00 Ευρώ, το οποίο αναλύεται σε ποσό 50.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κο. Αθανασάκο Διονύσιο, ποσό 50.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Καρατζά Διονυσία-Άννα και ποσό 50.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στο εκτελεστικό μέλος κο. Παπαβασιλείου Ιωάννη. Από τα ανωτέρω ποσά παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Ψήφοι Υπέρ: 14.591.207

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.591.207 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου 2025 - 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας Grant Thornton A.E. για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου 2024 - 31ης Δεκεμβρίου 2025 με αμοιβή 56.500,00 €.

Ψήφοι Υπέρ: 14.591.207

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.591.207 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ψήφοι Υπέρ: 14.591.207

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.591.207 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Υλοποίηση διάθεσης μετοχών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 08ης Ιουλίου 2024 προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Performance Stock Awards). Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την υλοποίηση της διάθεσης μέχρι και του 50% εκ του συνολικού αριθμού των προς διάθεση μετοχών, ήτοι έως 367.671 μετοχών στους δικαιούχους, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης

Ψήφοι Υπέρ: 14.591.207

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.591.207 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου

ΟΓΔΟΟ ΘΕΜΑ : Έγκριση της αμοιβής του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025

Οι μέτοχοι ενέκριναν την καταβολή αμοιβής στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που θα παρέχει κατά την εταιρική χρήση 2025, συνολικού ποσού δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (€16.667), ήτοι δύο χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ (€2.083) μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα από Μάιο έως και Δεκέμβριο 2025.

Ψήφοι Υπέρ: 14.591.207

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 14.591.207 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου

Επί λοιπών και άλλων θεμάτων: Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση.