

01^η Ιουλίου 2025



Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 01^η Ιουνίου 2025 και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Μετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.254.949 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,46% επί συνόλου 39.823.919 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 40.693.350 μετοχές αφαιρουμένων 869.431 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία).

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Το θέμα δεν ετίθετο σε ψηφοφορία.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το θέμα δεν ετίθετο σε ψηφοφορία.

Θέμα 3^ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.254.949 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Αποχές: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Θέμα 4°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.254.949 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).
Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Θέμα 5°: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της κλεισμένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.004.949 (ποσοστό 99,15% των μετεχόντων).
Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 250.000 (ποσοστό 0,85% των μετεχόντων).

Θέμα 6°: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.254.949 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).
Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Θέμα 7°: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.254.949 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).
Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Θέμα 8°: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.254.949 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).
Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Θέμα 9°: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.254.949 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).
Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Θέμα 10°: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.254.949 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Αποχές: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Θέμα 11°: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2024 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2025.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.004.949 (ποσοστό 99,15% των μετεχόντων).

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Αποχές: 250.000 (ποσοστό 0,85% των μετεχόντων).

Θέμα 12°: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.004.949 (ποσοστό 99,15% των μετεχόντων).

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Αποχές: 250.000 (ποσοστό 0,85% των μετεχόντων).

Η ψηφοφορία είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Θέμα 13°: Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν.4518/2018.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.997.949 (ποσοστό 99,12% των μετεχόντων).

Αριθμός ψήφων κατά: 7.000 (ποσοστό 0,02% των μετεχόντων).

Αποχές: 250.000 (ποσοστό 0,85% των μετεχόντων).

Θέμα 14°: Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.254.949 (ποσοστό 100,00% των μετεχόντων).

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Αποχές: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).

Θέμα 15°: Διάφορες ανακοινώσεις .

Το θέμα δεν ετίθετο σε ψηφοφορία.