



Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2025

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 7 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.315.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Επί του 1^{ου} θέματος: Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2024, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2024 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2024 - 31.12.2024

Η πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας της 25ης

Απριλίου 2025 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης ανέγνωσε την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2024 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 25ης Απριλίου 2025, την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης και πρότεινε στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.315.750, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,35%

Υπέρ: 10.315.750 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Λευκό: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Επί του 2^{ου} θέματος: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2024-31.12.2024

Η πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.315.750, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,35%

Υπέρ: 10.315.750 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Λευκό: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Επί του 3^{ου} Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Η πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.315.750, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,35%

Υπέρ: 10.315.750 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Λευκό: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Επί του 4^{ου} θέματος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2025-31.12.2025 και προσδιορισμός της αμοιβής τους

Η πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο και πρότασης, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025 στους κ. Αντώνιο Μάρκου με ΑΜ ΣΟΕΛ 19901 και ως αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Νίκου με ΑΜ ΣΟΕΛ 21841, και οι δύο μέλη της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών KSi Greece, με αμοιβή που δεν θα ξεπερνά το ποσό των 45.000,- € πλέον εξόδων.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.315.750, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,35%

Υπέρ: 10.315.750 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Λευκό: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Επί του 5^{ου} θέματος: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.akritas.gr.

Επί του 6^{ου} θέματος: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024

Η πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.315.750, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,35%

Υπέρ: 10.315.750 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Λευκό: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Επί του 7^{ου} θέματος: Υποβολή προς τη ΓΣ Έκθεσης από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έθεσαν υπόψη των μετόχων στη Γενική Συνέλευση Έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για τα πεπραγμένα αυτών κατά την εταιρική χρήση 2024. Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr.

Επί του 8^{ου} θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις