

**Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2026.**  
(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27<sup>ης</sup> Μαΐου 2026 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**Επί του 1ου Θέματος:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/financial-results/>.

**Επί του 2ου Θέματος:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 (01.01.2025 - 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.

**Επί του 3ου Θέματος:** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό της αμοιβής της.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 Ν. 4548/2018 τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και τα οποία είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν μετέχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και με την σύμφωνη γνώμη των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών**» και το διακριτικό τίτλο «**Crowe**» (απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες) ή «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», που εδρεύει επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11257, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, και τον ορισμό των προτεινομένων από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και των εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026).

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και τη διαδικασία έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και τον έλεγχο πληρότητας της έκθεσης αποδοχών της χρήσης 2026.

Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία και καθορίσει το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη επιστολή ανάθεσης - εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

**Επί του 4ου Θέματος:** Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται όπως διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη για την εταιρική χρήση 2025, **συνολικού ποσού €220.380,00**, ήτοι €0,280918 ανά μετοχή και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές (50.310) που κατέχει σήμερα η εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος αντιστοιχεί σε €0,30 ανά μετοχή, κατόπιν αφαίρεσης του 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

**Υπενθυμίζεται** ότι στις 9 Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, προέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025, συνολικού ποσού €110.251,50, ήτοι €0,140537 ανά μετοχή και με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις ίδιες μετοχές (49.490 μτχ) που κατείχε η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του προσωρινού μερίσματος και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, αντιστοιχούσε σε €0,15 ανά μετοχή.

**Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλεισμένης χρήσεως 2025** (01.01.2025 - 31.12.2025) ανέρχεται σε **€110.128,50**, και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,140380 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές (50.310) που κατέχει η Εταιρεία σήμερα 28.04.2026, και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, ανέρχεται σε **€0,15** ανά μετοχή.

Διευκρινίζεται ότι το τελικό ποσό ανά μετοχή προς διανομή θα καθοριστεί βάσει του αριθμού των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του Μερίσματος. Θα ακολουθήσει νεότερη σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. εισηγείται να εγκριθούν οι ημερομηνίες όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τρίτη, 02 Ιουνίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τρίτη, 09 Ιουνίου 2026.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του Ν. 2367/1995 τα μερίσματα που διανέμει η Ε.Κ.Ε.Σ. στους μετόχους της με οποιαδήποτε μορφή **δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στο όνομα των τελευταίων**, μη ισχυρούσης οποιασδήποτε άλλης διάταξης η οποία ορίζει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο ισχύει και όταν οι μέτοχοι της Ε.Κ.Ε.Σ. είναι νομικά πρόσωπα τα οποία διανέμουν περαιτέρω τα ως άνω μερίσματα στους εταίρους ή μετόχους αυτών. Ως εκ τούτου, το ως άνω μέρισμα διανέμεται από την Εταιρεία **καθαρό** (απαλλασσόμενου εκ οιοδήποτε φόρου στο όνομα των μετόχων και συνεπώς παρακράτησης φόρου).

Προτείνεται τέλος, όπως παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την διανομή του μερίσματος από τα κέρδη ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

**Επί του 5ου Θέματος:** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και παροχή άδειας για την προκαταβολή αμοιβών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) καθώς και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι, σε συνέχεια της από 28/05/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών στα μέλη Δ.Σ. για τη χρήση 2025 μέχρι του συνολικού ποσού των Ευρώ Ογδόντα Χιλιάδων (€80.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, και δυνάμει της από 29/05/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) αμοιβές συνολικού μικτού ποσού Ευρώ Εβδομήντα Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Πέντε (€72.475,00) πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των ως άνω αμοιβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της από 13/04/2026 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνει την έγκριση προκαταβολής συνολικών μικτών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026, ήτοι για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2026 έως 31η Δεκεμβρίου 2026 έως το ποσό των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (€100.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων και (β) για το χρονικό διάστημα μετά το τέλος της τρέχουσας χρήσης (ήτοι από 01/01/2027) έως και την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έως το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (€50.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην οριστικοποίηση του τελικού ποσού που θα καταβληθεί προς τα μέλη του Δ.Σ. εντός των ως άνω ορίων για την τρέχουσα εταιρική χρήση μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και σε εξειδίκευση των μηνιαίων μικτών αμοιβών που θα καταβληθούν σε κάθε μέλος Δ.Σ. και σε κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας.

**Επί του 6ου Θέματος:** Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη χορήγηση έγκρισης για τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρία ιδίων μετοχών, για τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από το νόμο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Επιτροπής, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης, υπό τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

**Διάρκεια έγκρισης:** 24 μήνες από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι έως την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2028.

**Εύρος τιμών:** από 1 Ευρώ έως 15 Ευρώ ανά μετοχή.

**Ανώτατο όριο μετοχών που δύναται να αποκτηθούν:** 78.450 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (συνυπολογιζομένων και συναθροιζομένων, σε σχέση με το ως άνω όριο, των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγενέστερων προγραμμάτων αποκτήσεως ιδίων μετοχών).

Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν για κάθε επιτρεπόμενο από την εφαρμοστέα νομοθεσία σκοπό (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωσης ή/και διάθεσης στο προσωπικό ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας).

Επιπροσθέτως, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά την κρίση του, στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών που σχετίζονται με την απόφαση αυτή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των ως άνω εξουσιών που του έχουν ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας.

**Επί του 7ου Θέματος:** Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/](http://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/)

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

**Επί του 8ου Θέματος:** Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει (θέμα το οποίο δεν τίθεται προς ψηφοφορία).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που αφορά στην εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) καθώς και στις μετέπειτα ενέργειες για την εν λόγω χρήση μέχρι την έγκριση από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/](http://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/)

*Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).*

**Επί του 9ου Θέματος:** Υποβολή Εκθέσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)

Το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Ζουζουκας παρουσιάζει στη Γενική Τακτική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/](http://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/).

*Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

**Επί του 10ου Θέματος:** Παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. προτείνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

**Επί του 11ου Θέματος:** Διάφορες ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της από 21/04/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δυνάμει, της οποίας αποφασίστηκε η διεύρυνση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, καθώς και της σχετικής ενημέρωσης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/5/2025, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η υπό σύσταση θυγατρική εταιρεία, αναμένεται να λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη δραστηριότητα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και να ξεκινήσει τις εργασίες της το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Η παραπάνω εξέλιξη αναμένεται πως θα έχει ευεργετικές συνέπειες για την Εταιρεία ήδη εντός της τρέχουσας χρήσης 2026, τόσο σε επίπεδο Ισολογισμού, όσο και σε επίπεδο Κατάστασης συνολικού εισοδήματος.