attica

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

«ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.»

την 08.10.2026 σύμφωνα με το

άρθρο 123, παρ. 4, του Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, καθορισμός των όρων του και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίησή του.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ……μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …….. μετοχών, αποφάσισαν την έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052, όπως εκάστοτε ισχύουν, με τους ακόλουθους βασικούς όρους: (α) ανώτατος αριθμός προς απόκτηση ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες σαράντα (1.504.040) κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, σε ποσοστό 2,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (β) διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης, ήτοι από 08.10.2026 έως και 07.10.2028, (γ) κατώτατη τιμή κτήσης €2,50 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή κτήσης €4,50 ανά μετοχή και (δ) πραγματοποίηση των αγορών με μία ή περισσότερες συναλλαγές, κατά κανόνα μέσω της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες οι μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, κανονιστικό και χρηματιστηριακό πλαίσιο.

Οι αποκτήσεις θα πραγματοποιούνται με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων, των νόμιμων ορίων κατοχής ιδίων μετοχών, της προϋπόθεσης πλήρους εξόφλησής τους και της μη μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το όριο του άρθρου 159 παρ. 1 του ν. 4548/2018, καθώς και των κανόνων περί κατάχρησης αγοράς, προνομιακών πληροφοριών και των εφαρμοστέων περιορισμών ως προς την τιμή, τον όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών. Η έγκριση του Προγράμματος δεν δημιουργεί υποχρέωση της Εταιρείας να αποκτήσει το σύνολο ή μέρος του ανώτατου αριθμού μετοχών.

Ως βασικοί σκοποί του Προγράμματος ορίστηκαν η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση των μετοχών που θα αποκτηθούν ή/και η διάθεσή τους στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς να αποκλείεται άλλη ειδική επιτρεπόμενη χρήση που εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, κατόπιν της ειδικής απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας εντός των ανωτέρω όρων, ορίων και διάρκειας, να καθορίζει την έναρξη, αναστολή, διακοπή ή λήξη του Προγράμματος ή επιμέρους κύκλων αγορών, τον αριθμό των προς απόκτηση μετοχών, το διατιθέμενο ποσό, τον χρόνο και τον τρόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών, να επιλέγει πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλους κατάλληλους διαμεσολαβητές, να προβαίνει στις απαιτούμενες ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις και διατυπώσεις δημοσιότητας και γενικά να ενεργεί κάθε αναγκαία ή πρόσφορη πράξη για την πλήρη και προσήκουσα υλοποίηση του Προγράμματος, χωρίς μεταβολή του ανώτατου αριθμού μετοχών, της διάρκειας της έγκρισης και της κατώτατης και ανώτατης τιμής κτήσης.

ΘΕΜΑ 2ο: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, καθορισμός των βασικών όρων του και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση και την υλοποίησή του, με τήρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών ως προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ……. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. μετοχών, αποφάσισαν τη θέσπιση τριετούς Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 49 παρ. 3 και 114 του ν. 4548/2018, έως οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ιδίων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας.

Οι μετοχές θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας και θα διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα, εφάπαξ ή τμηματικά. Οι μετοχές που θα διατεθούν στους δικαιούχους θα υπόκεινται σε υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία πίστωσής τους στον λογαριασμό αξιών κάθε δικαιούχου. Η υλοποίηση του Προγράμματος τελεί υπό την προϋπόθεση απόκτησης επαρκούς αριθμού ιδίων μετοχών και τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών και ορίων.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει και να υλοποιήσει το Πρόγραμμα και, ιδίως, να καθορίσει τους συγκεκριμένους δικαιούχους, τον αριθμό των μετοχών που θα

διατεθούν σε καθέναν, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τον χρόνο και τον τρόπο διάθεσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, διαδικαστικό ή τεχνικό όρο. Ως προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών, οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες αυτής. Η έγκριση του Προγράμματος δεν δημιουργεί αυτοτελές ή άνευ όρων δικαίωμα απόκτησης μετοχών υπέρ οποιουδήποτε προσώπου πριν από τον ειδικό προσδιορισμό του ως δικαιούχου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση χορήγησης αμοιβών από αδιανέμητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 109 παρ. 2, 159 και 162 παρ. 3 του ν.4548/2018, προς εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένους της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και, κατά περίπτωση, στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν τη χορήγηση, από αδιανέμητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, αμοιβών μικτού συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€1.395.000) προς συνολικά είκοσι εννέα (29) δικαιούχους, σύμφωνα με την από 08.09.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και την από 15.09.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

(α) ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (€1.160.000) ως ειδικές έκτακτες μεταβλητές αποδοχές προς δύο (2) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα ποσό εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€630.000) προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ποσό πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€530.000) προς τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδοχές αυτές έχουν έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, χορηγούνται λόγω της ουσιώδους και αποδεδειγμένης συμβολής των δικαιούχων στην προετοιμασία και επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά και διέπονται από τους όρους, περιορισμούς και μηχανισμούς malus και clawback της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών, και

(β) ποσό διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€235.000) ως έκτακτες αμοιβές προς είκοσι επτά (27) εργαζομένους της Εταιρείας, ως επιβράβευση της ουσιώδους συμβολής τους στην προετοιμασία και ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού και την επιμέρους κατανομή που εγκρίθηκε με την από 15.09.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η χορήγηση και καταβολή των ανωτέρω αμοιβών θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση των προϋποθέσεων και περιορισμών των άρθρων 159 και 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και μετά

την αφαίρεση των νόμιμων φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής των εγκεκριμένων ποσών και να προβεί σε κάθε αναγκαία διαδικαστική, λογιστική, φορολογική ή άλλη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, χωρίς μεταβολή του συνολικού ποσού, των δικαιούχων ή της επιμέρους κατανομής που εγκρίθηκε.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της από 27.03.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως προς την προέγκριση των αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, σε Επιτροπές της Εταιρείας κατά τη χρήση 2026, προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών για το χρονικό διάστημα από 1.1.2027 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και παροχή άδειας προκαταβολής των ανωτέρω αμοιβών μέχρι την εν λόγω Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ……. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. μετοχών, αποφάσισαν την τροποποίηση της από 27.03.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με οικονομική ισχύ από 01.07.2026, ως προς τις αμοιβές ορισμένων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

(α) την αναπροσαρμογή της ετήσιας αμοιβής ενός μη εκτελεστικού μέλους, χωρίς την ιδιότητα του ανεξάρτητου, από €19.999,92 σε **€30.000,00**,

(β) την αναπροσαρμογή της ετήσιας αμοιβής ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από €19.999,92 σε **€30.000,00**,

(γ) την αναπροσαρμογή, από 01.07.2026, σε **€30.000,00** της ετήσιας αμοιβής βάσει της οποίας υπολογίζονται αναλογικά οι αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους που ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, και

(δ) τη χορήγηση στο ανωτέρω ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος πρόσθετης σταθερής αμοιβής **€3.000,00** για το χρονικό διάστημα από 01.07.2026 έως 31.12.2026, λόγω της άσκησης των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αντιστοιχεί, σε ετήσια βάση, σε ποσό €6.000,00.

Οι ανωτέρω αναπροσαρμογές εφαρμόζονται αναλογικά από 01.07.2026, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο κάθε μέλος διατηρεί τη σχετική ιδιότητά του.

Κατόπιν τούτου, η συνολική αμοιβή καθενός από τα δύο πρώτα ως άνω μέλη για τη χρήση 2026 διαμορφώνεται σε **€24.999,96**, ενώ η συνολική αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους που ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται, λαμβανομένης υπόψη της αναλογικής καταβολής των αμοιβών με βάση το χρονικό διάστημα της θητείας του εντός της χρήσης 2026, σε **€22.166,64**, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται και η ανωτέρω πρόσθετη σταθερή αμοιβή των €3.000,00 για την άσκηση των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι αμοιβές των λοιπών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν αμετάβλητες και, κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό ποσό των αμοιβών για τη χρήση 2026 αναπροσαρμόζεται από **€323.749,62 σε €343.416,42**. Τυχόν ποσά που έχουν ήδη προκαταβληθεί στα ανωτέρω μέλη θα συνυπολογιστούν στα αναθεωρημένα ποσά των αμοιβών τους.

Περαιτέρω, οι Μέτοχοι προενέκριναν, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2027 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπολογιζόμενες αναλογικά με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ετήσια ποσά και για όσο χρονικό διάστημα κάθε μέλος διατηρεί τη σχετική ιδιότητα.

Ειδικότερα, για τα **τρία μέλη των οποίων οι αμοιβές αναπροσαρμόζονται κατά τα ανωτέρω**, η ετήσια αμοιβή βάσει της οποίας υπολογίζονται οι αποδοχές τους ορίστηκε σε **€30.000,00 ανά μέλος**.

Για το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε, επιπλέον της ανωτέρω ετήσιας αμοιβής των €30.000,00, πρόσθετη σταθερή αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων αυτών, υπολογιζόμενη αναλογικά με βάση ετήσιο ποσό **€6.000,00** και καταβαλλόμενη για όσο χρονικό διάστημα το εν λόγω μέλος διατηρεί την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά τα λοιπά, τα ισχύοντα ετήσια ποσά των αμοιβών των λοιπών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν αμετάβλητα.

Παρασχέθηκε άδεια προκαταβολής των ανωτέρω αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, υπό την αίρεση της έγκρισής τους από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Κατά τα λοιπά και κατά το μέρος που δεν τροποποιείται ρητώς με την παρούσα, η από 27.03.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την παροχή, εφόσον απαιτηθεί ή αποφασιστεί, υπηρεσιών περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 2026 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες …….μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου …….. μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξαν την ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για την παροχή υπηρεσιών περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 2026 και την έκδοση της σχετικής έκθεσης διασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η ανωτέρω ανάθεση θα ενεργοποιηθεί εφόσον η κατάρτιση και διασφάλιση της Έκθεσης Βιωσιμότητας καταστεί υποχρεωτική σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά τον χρόνο κατάρτισης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει τη σύνταξη και διασφάλισή της σε εθελοντική βάση.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της και να προβεί σε κάθε αναγκαία διαδικαστική ή άλλη ενέργεια για την ανάθεση και υλοποίηση του έργου.