attica

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. της 08.10.2026

Η εταιρεία **ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε**., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 8η Οκτωβρίου 2026 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 16.09.2026 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση **παρέστησαν και ψήφισαν** νόμιμα 67 μέτοχοι, εκπροσωπούντες **46.356.576** κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 60.161.600 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε **απαρτία 77,05%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

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.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε 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 να 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.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε, 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.

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.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 109 παρ. 2, 159 και 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, αποφάσισε τη χορήγηση αμοιβών από κέρδη προηγουμένων χρήσεων που δεν έχουν διανεμηθεί, συνολικού μικτού ποσού €1.395.000, σε είκοσι εννέα (29) δικαιούχους, εκ των οποίων εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενοι της Εταιρείας, σύμφωνα με την ειδικότερη πρόταση και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση, με αναδρομική ισχύ από 01.07.2026, της από 27.03.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως προς το ποσό της προέγκρισης των αμοιβών ορισμένων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, στις Επιτροπές της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, το συνολικό ποσό της προέγκρισης των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 αναπροσαρμόζεται από €323.749,62 σε €343.416,42, ενώ οι αμοιβές των λοιπών μη εκτελεστικών μελών παραμένουν αμετάβλητες. Τυχόν ποσά που έχουν ήδη προκαταβληθεί θα συμψηφιστούν με τα αναθεωρημένα ποσά των αμοιβών.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές για το χρονικό διάστημα από 01.01.2027 έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και παρείχε την άδεια για την προκαταβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

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.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε 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, 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 και 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.