

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 08.10.2026

ΘΕΜΑ 1º: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και το εταιρικό συμφέρον, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με τους ακόλουθους όρους:

1. Ανώτατος αριθμός μετοχών προς απόκτηση

Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται σε **ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες σαράντα (1.504.040) κοινές ονομαστικές μετοχές**, οι οποίες αντιστοιχούν, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, σε ποσοστό **2,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών που τυχόν αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, άμεσα ή μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπονται εκάστοτε από την κείμενη νομοθεσία.

2. Διάρκεια του Προγράμματος

Η διάρκεια της έγκρισης ορίζεται σε **είκοσι τέσσερις (24) μήνες** από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Εφόσον η σχετική απόφαση ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση της **8ης Οκτωβρίου 2026**, η διάρκεια του Προγράμματος θα εκτείνεται από την **7η Οκτωβρίου 2026 έως και την 6η Οκτωβρίου 2028**.

3. Κατώτατη και ανώτατη τιμή κτήσης

Η κατώτατη τιμή κτήσης ορίζεται σε **δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€2,50)** ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή κτήσης σε **τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (€4,50)** ανά μετοχή. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τα εξωτερικά όρια της εξουσιοδότησης που παρέχει η Γενική Συνέλευση. Κατά την πραγματοποίηση κάθε επιμέρους συναλλαγής θα τηρούνται και τυχόν αυστηρότεροι περιορισμοί σχετικά με την τιμή αγοράς, οι οποίοι απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με βάση τον ανώτατο αριθμό των 1.504.040 μετοχών και την ανώτατη τιμή των €4,50 ανά μετοχή, το μέγιστο θεωρητικό συνολικό τίμημα του Προγράμματος ανέρχεται σε **€6.768.180**, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων, προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων.

4. Τρόπος και χρόνος υλοποίησης

Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών δύνανται να πραγματοποιούνται με μία ή περισσότερες συναλλαγές, κατά τον χρόνο, στον αριθμό και στον βαθμό που το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει κατάλληλο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, τη χρηματιστηριακή τιμή και τη ρευστότητα της μετοχής, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ανάγκες της Εταιρείας, τις επενδυτικές και επιχειρηματικές της προτεραιότητες, και το εταιρικό συμφέρον.

Οι αποκτήσεις θα διενεργούνται, κατά κανόνα, μέσω της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες οι μετοχές της Εταιρείας, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη διενέργεια των εκάστοτε απαιτούμενων δημοσιοποιήσεων.

Η έγκριση του Προγράμματος δεν δημιουργεί υποχρέωση της Εταιρείας να προχωρήσει στην απόκτηση του συνόλου ή μέρους του ανώτατου αριθμού των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μην ενεργοποιήσει, να αναστείλει, να διακόψει ή να ολοκληρώσει πρόωρα το Πρόγραμμα ή οποιονδήποτε επιμέρους κύκλο αγορών, εφόσον το κρίνει σκόπιμο προς το συμφέρον της Εταιρείας.

5. Νομοθετικές και κανονιστικές προϋποθέσεις

Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 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. Θα τηρούνται επίσης οι κανόνες περί κατάχρησης αγοράς και προνομιακών πληροφοριών, οι εφαρμοστέοι περιορισμοί ως προς την τιμή, τον όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών, καθώς και οι απαιτούμενες υποχρεώσεις γνωστοποίησης και δημοσιοποίησης.

Οι συναλλαγές για τις οποίες επιδιώκεται η υπαγωγή στο καθεστώς ασφαλούς λιμένα θα διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Σκοποί του Προγράμματος

Βασικοί σκοποί του Προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση των μετοχών που θα αγορασθούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγορασθούν στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, χωρίς να αποκλείεται και η διάθεση των ιδίων μετοχών για άλλο ειδικό σκοπό που θα προάγει το εταιρικό συμφέρον, κατόπιν λήψεως ειδικής απόφασης από το αρμόδιο εταιρικό όργανο.

7. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενεργώντας εντός των όρων, των ορίων και της διάρκειας που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ή πρόσφορη πράξη για την υλοποίηση του Προγράμματος. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να καθορίζει την έναρξη, τη διάρκεια, την αναστολή ή τη λήξη του Προγράμματος ή επιμέρους κύκλων αγορών, τον ειδικό σκοπό κάθε κύκλου, τον αριθμό των προς απόκτηση μετοχών, το διατιθέμενο ποσό, τον χρόνο και τον τρόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών, καθώς και να επιλέγει πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλους κατάλληλους διαμεσολαβητές για την εκτέλεσή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται, επίσης, να καταρτίζει και να υπογράφει κάθε σχετική σύμβαση ή έγγραφο, να προβαίνει στις απαιτούμενες ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις και διατυπώσεις δημοσιότητας, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Προγράμματος με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, κανονιστικό και χρηματιστηριακό πλαίσιο και να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο διαδικαστικό ή τεχνικό ζήτημα. Η ακύρωση, η διάθεση στο προσωπικό ή οποιαδήποτε άλλη επιτρεπόμενη διάθεση των ιδίων μετοχών θα υλοποιείται κατόπιν των ειδικών αποφάσεων που απαιτούνται κατά περίπτωση από το αρμόδιο εταιρικό όργανο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την εκτέλεση επιμέρους πράξεων σε μέλη του, στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους, χωρίς να επιτρέπεται η μεταβολή του ανώτατου αριθμού των προς απόκτηση μετοχών, της διάρκειας της έγκρισης και της κατώτατης και ανώτατης τιμής κτήσης που καθορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με τους προτεινόμενους όρους και την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την πλήρη και προσήκουσα υλοποίησή του.

ΘΕΜΑ 2^ο: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 49 παρ. 3 και 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και το εταιρικό συμφέρον, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης έως **οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ιδίων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών** της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της, τριετούς διάρκειας.

Οι μετοχές θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας και θα διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα, εφάπαξ ή τμηματικά, με 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. Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο 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 του Προγράμματος. Ως προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες της. 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.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Προγράμματος με τους παραπάνω βασικούς όρους και την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση και την υλοποίησή του.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση χορήγησης αμοιβών από αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και ιδίως τις ενότητες 10 «Ειδικές έκτακτες μεταβλητές αποδοχές» και 14 «Τρόπος καταβολής και φορολογική/ασφαλιστική μεταχείριση», τις διατάξεις των άρθρων 109 παρ. 2, 159 και 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς υφιστάμενων μετοχών από τον Πωλητή Μέτοχο και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, την από 08.09.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και την από 15.09.2026 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκαν, υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, οι δικαιούχοι, το συνολικό ποσό και η επιμέρους κατανομή των σχετικών αμοιβών, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση χορήγησης, από αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, αμοιβών μικτού συνολικού ποσού **ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€1.395.000)** προς συνολικά είκοσι εννέα (29) δικαιούχους, ως ακολούθως:

1. **Ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (€1.160.000)** αφορά ειδικές έκτακτες μεταβλητές αποδοχές προς δύο (2) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, και ειδικότερα:

- ο ποσό **εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€630.000)** προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και
- ο ποσό **πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€530.000)** προς τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ανωτέρω αποδοχές 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, ως μη επαναλαμβανόμενου γεγονότος ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία. Οι αποδοχές αυτές έχουν έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και διέπονται από τους όρους, τους περιορισμούς και τους μηχανισμούς *malus* και *clawback* της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.

2. **Ποσό διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€235.000)** αφορά 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.

Κατά τη συζήτηση και τη λήψη της από 15.09.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τηρήθηκαν οι διατάξεις περί σύγκρουσης συμφερόντων, με αποχή από τη σχετική συζήτηση και ψηφοφορία των μελών που είχαν προσωπικό συμφέρον ή την ιδιότητα του δικαιούχου.

Η χορήγηση και η καταβολή των ανωτέρω αμοιβών θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση των προϋποθέσεων και των περιορισμών των άρθρων 159 και 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και μετά την αφαίρεση των νόμιμων φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών κρατήσεων.

Προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί 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 της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς μεταβολή του συνολικού ποσού, των δικαιούχων ή της επιμέρους κατανομής που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της χορήγησης των ανωτέρω αμοιβών από αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

ΘΕΜΑ 4^ο: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.03.2026 καθόρισε τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητων και μη, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2026 και επέτρεψε την προκαταβολή τους μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, υπό την αίρεση της έγκρισής τους από αυτήν.

Κατά τον χρόνο λήψης της ανωτέρω απόφασης, οι μετοχές της Εταιρείας δεν είχαν ακόμη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και δεν είχαν συσταθεί και τεθεί σε λειτουργία οι Επιτροπές της Εταιρείας. Μετά την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση και τη σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών της, αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες, η απαιτούμενη χρονική δέσμευση και οι ευθύνες των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως δε όσων ανέλαβαν πρόσθετα καθήκοντα σε Επιτροπές της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται με την Εταιρεία με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και δεν λαμβάνουν χωριστή αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποδοχές τους από τις συμβάσεις εργασίας τους δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τις αυξημένες αρμοδιότητες και απαιτήσεις που συνδέονται με τη λειτουργία της Εταιρείας ως εισηγμένης, καθώς και την από 10.09.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, και διαπιστώνοντας ότι οι προτεινόμενες αμοιβές είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της από 27.03.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με οικονομική ισχύ από 01.07.2026, ως εξής:

1. την αναπροσαρμογή της ετήσιας αμοιβής ενός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την ιδιότητα του ανεξάρτητου, από €19.999,92 σε **€30.000,00**,
2. την αναπροσαρμογή της ετήσιας αμοιβής ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από €19.999,92 σε **€30.000,00**,
3. 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
4. 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 εν λόγω πρόσθετη αμοιβή 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 ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν τούτου, η συνολική αμοιβή καθενός από τα δύο πρώτα ως άνω μέλη για τη χρήση 2026 διαμορφώνεται σε **€24.999,96**.

Ως προς το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η συνολική αμοιβή του για τη χρήση 2026, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός της χρήσης 2026 και της αναλογικής, σε μηνιαία βάση, καταβολής των σχετικών αμοιβών, διαμορφώνεται σε **€22.166,64**, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης σταθερής αμοιβής των **€3.000,00** για την άσκηση των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2026 έως 31.12.2026.

Ειδικότερα, το ανωτέρω ποσό των €22.166,64 προκύπτει, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη μηνιαία αναλογία, από αμοιβή **€4.166,64** για το χρονικό διάστημα της θητείας του που αντιστοιχεί στους μήνες έως και τον Ιούνιο 2026, βάσει της προϋσχύουσας ετήσιας αμοιβής των €16.666,60, από αμοιβή **€15.000,00** για το χρονικό διάστημα από 01.07.2026 έως 31.12.2026, βάσει της νέας ετήσιας αμοιβής των €30.000,00, καθώς και από την ανωτέρω πρόσθετη σταθερή αμοιβή των **€3.000,00** για την άσκηση των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι αμοιβές των λοιπών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν αμετάβλητες.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό ποσό των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επίσης, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2027 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, την προέγκριση των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την παροχή άδειας προκαταβολής αυτών, υπολογιζόμενων 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 ορίζεται σε **€30.000,00 ανά μέλος**.

Για το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος που ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προβλέπεται, 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 μόνο για όσο χρονικό διάστημα το εν λόγω μέλος διατηρεί την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Οι ανωτέρω προκαταβολές τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018, και θα καταβληθούν σύμφωνα με 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.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

α) την έγκριση των ανωτέρω τροποποιήσεων της από 27.03.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τις αμοιβές των ανωτέρω μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026,

β) την προέγκριση των ανωτέρω αμοιβών για το χρονικό διάστημα από 01.01.2027 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027,

γ) την παροχή άδειας προκαταβολής των εν λόγω αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, υπό την αίρεση της έγκρισής τους από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018, και

δ) την παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 5º: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.03.2026 εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2026.

Κατά τον χρόνο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.03.2026, οι μετοχές της Εταιρείας δεν είχαν ακόμη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και, ως εκ τούτου, δεν είχε τεθεί προς έγκριση ο ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης επί Έκθεσης Βιωσιμότητας.

Κατόπιν της μεταγενέστερης εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens και ενόψει του ισχύοντος και υπό διαμόρφωση εθνικού και ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο, για λόγους έγκαιρης προετοιμασίας και κανονιστικής συμμόρφωσης, να οριστεί ελεγκτική εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 2026, **εφόσον η κατάρτιση και διασφάλιση της εν λόγω Έκθεσης καταστεί υποχρεωτική σύμφωνα με το εφαρμοστέο κατά τον χρόνο κατάρτισης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει τη σύνταξή της σε εθελοντική βάση.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εκλογή της **«GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, η οποία έχει ήδη εκλεγεί για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026, για την παροχή υπηρεσιών περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης

attica

2026 και την έκδοση της σχετικής έκθεσης διασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ανάθεση και υλοποίηση του έργου, **εφόσον ενεργοποιηθεί η σχετική υποχρέωση ή αποφασιστεί η εθελοντική κατάρτιση και διασφάλιση της Έκθεσης Βιωσιμότητας.**

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εκλογή της GRANT THORNTON για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2026 και την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.