

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ALPHA TRUST-ANΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ALPHA TRUST-ANΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», (εφεξής η «Εταιρεία») στις 18.04.2024 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» στην Κηφισιά, οδός Τατσοίου αρ. 21, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 44 μέτοχοι κατέχοντες 2.062.255 μετοχές, με ποσοστό 60,72% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μη συνυπολογιζόμενων των 180.813 ίδιων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την 18.04.2024, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας) και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2023, λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της χρήσης του έτους 2023 με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2023.
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2023 και προέγκριση για την καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση και το α' εξάμηνο της επόμενης.
7. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
8. Έγκριση της από 31.05.2022 συμβάσης μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», όπως τροποποιημένη ισχύει και παράταση διάρκειας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013.
9. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2023 κατ' άρθρο 44 παρ.1 ν.4449/2017.
10. Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020.
12. Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των νέων μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

13. Έγκριση της πρόωρης λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 03.05.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
14. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018.
15. Μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
16. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του **πρώτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (ήτοι την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2023.

Επί του **δεύτερου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους.

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) Δημήτριο Μελά, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 22001 (Τακτικού Ελεγκτή) και β) Παναγιώτη Γκιουμέ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 44421 (Αναπληρωματικού Ελεγκτή), από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2023, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Επί του **τρίτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2023 συνολικού ποσού ευρώ 1.073.064,90 ή 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος, στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028), το οποίο έχει θεσπιστεί δυνάμει της από 26.07.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Το ανωτέρω ποσό θα προσαυξηθεί με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, κατά την ημερομηνία δικαιούχων (record date), οπότε και θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε η διανομή του ως άνω μερίσματος να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 13.05.2024.
- Δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την 14.05.2024 (record date).
- Η καταβολή να αρχίσει την 07.06.2024 και να πραγματοποιηθεί α) είτε υπό μορφή απόκτησης νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης που έχει θεσπιστεί με την από 26.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με συμφωνισμό του οφειλόμενου

στους μετόχους ποσού μερίσματος από διανομή κερδών της χρήσης του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν.4548/2018, είτε β) με καταβολή μετρητών από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ, είτε γ) με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, κατά την διακριτική ευχέρεια των μετόχων-δικαιούχων οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ΑΤΗΕΧCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2029).

- Εξουσιοδοτείται, τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας, όπως καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και όπως προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού καθώς και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2023, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

	1/1- 31/12/2023
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου	6.402.623,96
Πλέον: αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	4.155.764,46
Σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση	10.558.388,42
Διάθεση σε:	
Μερίσματα	2.465.429,15
Τακτικό αποθεματικό	325.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	7.767.959,27
Σύνολο	10.558.388,42

Επί του **τέταρτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, για την διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της χρήσης του έτους 2024 και τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, έναντι αμοιβής συνολικού ποσού 18.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., που αναλύεται ως εξής: α) ποσού 9.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2024, β) ποσού 4.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη περίοδο 01.01.2024-30.06.2024, γ) ποσού 500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α για την έκδοση Έκθεσης Διασφάλισης για τον έλεγχο συμμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο Αναφοράς (ESEF) δ) ποσού 500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α που αφορά την έκδοση Έκθεσης Διασφάλισης για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών (Άρθρο 112 του Ν.4548/2018) και ε) ποσού 4.500,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου) έχουν συμφωνήσει με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Επί του **πέμπτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση του έτους 2023.

Επί του **έκτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε και:

α) ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2023, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 112.850 ευρώ.

Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνονται α) 68.650 ευρώ μεικτές σταθερές αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) μεικτή αμοιβή μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ, γ) επιπλέον μεικτή ετήσια σταθερή αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος, συνολικού ποσού 40.200 ευρώ.

Σημειώνεται για την πληρότητα της πληροφορίας ότι κατά την χρήση 2023 καταβλήθηκε μεικτό ποσό 5.000 ευρώ στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού €180.000 για τη χρήση του έτους 2024 και μέχρι του συνολικού ποσού των €90.000 για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2025, καθώς και την καταβολή αμοιβής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 52.200 ευρώ για τη χρήση του έτους 2024 και μέχρι του ποσού των 26.100 ευρώ για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2025.

Επί του **έβδομου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Επί του **όγδου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013:

α) την ανανέωση της από 31.05.2022 Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» («ALPHA TRUST») όπως τροποποιημένη ισχύει (η «Σύμβαση»), με τους ίδιους όρους. Υπενθυμίζεται ότι με την Σύμβαση η ALPHA TRUST έχει αναλάβει ως εξωτερική διαχειρίστρια Ο.Ε.Ε. υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013 και παρέχει τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων της Εταιρείας, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση κινδύνων. Η ALPHA TRUST έχει επίσης αναλάβει το ESG monitoring. Επιπρόσθετα, η ως άνω διαχειρίστρια εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών. Η διάρκεια της Σύμβασης έχει συμφωνηθεί ότι αρχίζει από την 1.6.2022 και με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας θα ανανεώνεται για ένα (1) έτος κάθε φορά.

Η διαχειρίστρια θα αμείβεται α) με σταθερή αμοιβή που θα υπολογίζεται βάση κλίμακας ανάλογα με το ύψος της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας β) με πρόσθετη αμοιβή success fee επί της ετήσιας καθαρής θετικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και γ) με σταθερό ποσό 950 ευρώ μηνιαίως για την παροχή υπηρεσιών ESG monitoring, portfolio risk management, monitoring/reporting.

β) την παράταση της διάρκειάς της Σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος, ήτοι έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Επί του **ένατου θέματος**, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση του 2023 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεσή των

μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>

Επί του **δέκατου θέματος**, η Ανεξάρτητη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>

Επί του **ενδέκατου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων αποφάσισε:

α) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από πέντε (5) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Βλαχοχρήστου Μαργαρίτα, Κλέτσα Βασιλείο, Λινάρδου Ελένη, Σουλτογιάννη Αλέξιο και Ταμβακάκη Φαίδωνα Θεόδωρο με τριετή θητεία, λήγουσα την 17η.04.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

β) τον ορισμό των κυρίων Βλαχοχρήστου Μαργαρίτα και Λινάρδου Ελένη ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διότι, όπως έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ουδεμία εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένες από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, συνεπώς, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Για τα ως άνω νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι, προς τον σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, τα βιογραφικά σημειώματα και το ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 4706/2020 έχουν δημοσιευτεί μαζί με λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>.

Επί του **δωδέκατου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων αποφάσισε και ενέκρινε τα ακόλουθα:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής και να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Τα μέλη της Επιτροπής που θα εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

δ) Κατόπιν της εκλογής των μελών της Επιτροπής από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τις κυρίες Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και την κυρία Ελένη Κυριαζή (τρίτο πρόσωπο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και όρισε ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι είναι τριετής, λήγουσα την 17η.04.2027, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των

μετόχων της Εταιρείας. Όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και εν γένει πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, καθώς επίσης, τα ως άνω υποψήφια μέλη είναι ανεξάρτητα, ήτοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 διότι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν σχέση εξάρτησης, όπως αυτή ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 του ν.4706/2020, με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Τέλος, όπως έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η κυρία Ελένη Κυριαζή διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση α) σε θέματα λογιστικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών της στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά και β) στον τομέα της ελεγκτικής διότι έχει επί πολλά έτη διατελέσει ως εσωτερικός ελεγκτής σε μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα.

Επισημαίνεται ότι προς τον σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων τα βιογραφικά και το σχετικό ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν δημοσιευτεί μαζί με λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoiseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ενέκρινε τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής : το ποσό των € 5.000 ετησίως για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και το ποσό των € 2.000 ετησίως για κάθε μέλος της Επιτροπής.

Επί του **δέκατου τρίτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ενέκρινε την πρόωρη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που έχει αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 03.05.2022 (διάρκεια προγράμματος: από 03.05.2022 μέχρι 02.05.2024). Σημειώνεται ότι σε εκτέλεση του ανωτέρω προγράμματος, η Εταιρεία μέχρι σήμερα έχει προβεί στην αγορά συνολικά 180.813 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,44 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί στο 5,06% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, κατά την 18.04.2024, ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επί του **δέκατου τέταρτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων αποφάσισε:

α) την έναρξη νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο μέχρι του αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει προηγούμενων προγραμμάτων απόκτησης ιδίων μετοχών), με διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από της εγκρίσεως, ήτοι έως την 17.04.2026, με κατώτατο όριο τιμής απόκτησης €0,01 ανά μετοχή και ανώτατο όριο τιμής απόκτησης €20 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

β) ότι, σε περίπτωση μεταβολής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία θα αναπροσαρμοστεί κατ' αναλογία με την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή κατά τρόπο ώστε οι προς απόκτηση μετοχές, να αντιστοιχούν και μετά την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στο ίδιο ποσοστό (10% μείον των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει κατά περίπτωση η εταιρεία) επί του συνόλου του, εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στη σχετική αναπροσαρμογή.

Επί του **δέκατου πέμπτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους υπέρ 1.913.755 ή ποσοστό 92,80% και με ψήφους κατά 148.500 ή ποσοστό 7,20% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ενέκρινε την μετατροπή της διάρκειας της της Εταιρείας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου καθώς και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε μέχρι την 31.12.2019 και εν συνεχεία με την από 10.12.2018 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε περαιτέρω και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2022. Με την από 25.2.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε εκ νέου και ορίστηκε μέχρι την 31.12.2032.

Με την από 18.04.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε ως αορίστου χρόνου.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.»

Κηφισιά, 18 Απριλίου 2024