

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ •08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024•

## Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της REAL CONSULTING A.E.

Η REAL CONSULTING ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2024, και ώρα 14:00μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ,σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της, την 17<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο σύνδεσμο: <https://www.realconsulting.gr/announcements> .

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,60% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 71,39% του μετοχικού κεφαλαίου, εκπροσωπώντας 15.178.839 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 08.07.2024 συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

### **ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2023 - 31ης Δεκεμβρίου 2023, μετά των αντιστοίχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού**

Οι μέτοχοι ενέκριναν της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετά των αντιστοίχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τη διαχειριστική χρήση 2023.

Ψήφοι Υπέρ: 15.178.839

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.178.839 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

### **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2023 - 31ης Δεκεμβρίου 2023.**

Οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2023 - 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Ψήφοι Υπέρ: 15.178.839

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.178.839 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και προέγκριση αυτών για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ.1, 3 κ 4 του ν. 4548/2018.**

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και τις λοιπές παροχές των μελών ΔΣ, που χορηγήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 01.01-31.12.2023 σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, ήτοι 121.780,38 €

Επίσης, οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές και λοιπές παροχές στα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, κατά την χρήση 1.1.-31.12.2024, ήτοι 130.000,00 €.

Ψήφοι Υπέρ: 15.178.839

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.178.839 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσης 2023.**

Οι μέτοχοι ενέκριναν διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 850.445,72 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,04 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη χρήσεως 2023, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,038 Ευρώ ανά μετοχή και ενέκριναν τον ορισμό των ακόλουθων:

α. την Πέμπτη 29.08.2024, ως Ημερομηνία αποκοπής / Cut-off date (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος),

β. την Παρασκευή 30.08.2024, ως Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μετόχων/ Record date (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος) και

γ) την Πέμπτη 05.09.2024, ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής μερίσματος χρήσης 2023 (κατά την



οποία θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος).

Τέλος, εγκρίθηκε ο ορισμός της Optima Bank ως πληρώτρια τράπεζα.

Επιπλέον, οι μέτοχοι ενέκριναν τη χορήγηση αμοιβής από τα κέρδη χρήσεως 2023 της εταιρείας στα εκτελεστικά του μέλη, συνολικού μικτού ποσού 150.000,00 Ευρώ, το οποίο αναλύεται σε ποσό 60.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κο. Αθανασάκο Διονύσιο, ποσό 60.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Καρατζά Διονυσία-Άννα και ποσό 30.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό) στο εκτελεστικό μέλος κο. Παπαβασιλείου Ιωάννη. Από τα ανωτέρω ποσά παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Ψήφοι Υπέρ: 15.178.839

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.178.839 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου 2024 - 31ης Δεκεμβρίου 2024.**

Οι μέτοχοι ενέκριναν την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας Grant Thornton A.E. για τη χρήση 1ης Ιανουαρίου 2024 - 31ης Δεκεμβρίου 2024 με αμοιβή 57.000,00 €.

Ψήφοι Υπέρ: 15.178.839

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.178.839 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.**

Οι μέτοχοι ενέκριναν την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ψήφοι Υπέρ: 15.178.839

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0



Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.178.839 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018**

Οι μέτοχοι ενέκριναν την έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018 με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διάρκεια: 24 μήνες από την ημερομηνία της ΤΓΣ, ήτοι έως 07 Ιουλίου 2026

Ανώτατο όριο αγοράς μετοχών: 10% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας

Εύρος τιμών: από 1,02 Ευρώ έως 5,00 Ευρώ ανά μετοχή.

Ψήφοι Υπέρ: 15.178.839

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.178.839 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**ΟΓΔΟΟ ΘΕΜΑ : Έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.**

Οι μέτοχοι ενέκριναν την έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Εισαγωγή, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ο ορισμός συμβούλου Εισαγωγής, η επαφή με τις αρμόδιες αρχές - Χ.Α. και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Ψήφοι Υπέρ: 15.178.839

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0



Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.178.839 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**ΕΝΑΤΟ ΘΕΜΑ : Έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Performance Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**

Οι μέτοχοι ενέκριναν το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, καθώς και λοιπά επιλεγμένα στελέχη, με βάση τους όρους του Προγράμματος το οποίο τέθηκε στη διάθεση των μετόχων κατά το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το κείμενο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.realconsulting.gr](http://www.realconsulting.gr).

Ψήφοι Υπέρ: 15.178.839

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.178.839 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**ΔΕΚΑΤΟ ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018, η οποία τέθηκε στη διάθεση των μετόχων κατά το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.realconsulting.gr](http://www.realconsulting.gr).

Ψήφοι Υπέρ: 15.178.839

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.178.839 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Επί λοιπών και άλλων θεμάτων: Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση.**

