

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 31<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
της Ανώνυμης Εταιρείας  
**ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 57202204000 (πρώην Μ.Α.Ε. 8349/06/Β/86/02)

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 57202204000, ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2024, στην έδρα της εταιρείας στο δήμο Δέλτα, νομού Θεσσαλονίκης - 5<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (Καλοχώρι).

Παρέστησαν νόμιμα τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπώντας **8.219.056** κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου **13.191.620** κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό **62,31%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρου θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 1/1/2023 – 31/12/2023.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση για τη χρήση 2023 (01/01/2022-31/12/2022) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

3. Διάθεση κερδών χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης

4. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της Επιτροπής των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., εγκρίθηκε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας, την επισκόπηση, τον έλεγχο XBRL και την έκθεση αποδοχών, για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2024 – 31/12/2024, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton ΑΕ, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127 και καθορίστηκε η αμοιβή της.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση με συμβουλευτική ψήφο της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2019.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβουλευτικώς την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2023.

6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα ποσά που

καταβλήθηκαν ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01-31/12/2023 και αποφασίσθηκε η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του για την περίοδο 01/01-31/12/2024 με προέγκριση της αμοιβής. Ακόμη η Γ.Σ. με την παραπάνω πλειοψηφία ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Δ.Σ. ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Δ.Σ. και των μελών των λοιπών επιτροπών.

**7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 01/01/2023-31/12/2023 και προέγκριση για τη χρήση 2024.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του, για την περίοδο 01/01/2023-31/12/2023 και προ-εγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 01/01/2024-31/12/2024.

**8. Χορήγηση αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ 1 του Ν.4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η χορήγηση αδειάς, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές της εταιρείας, να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς να απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

**9. Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023) και ενημέρωση από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.**

Η Γενική συνέλευση έλαβε γνώση της έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01-31/12/2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 την οποία και ενέκρινε.

**10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.**

Η Γενική συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας έκθεσης από τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

**11. Επικύρωση ορισμού προσωρινών ανεξάρτητων μελών (τρίτοι) της επιτροπής Ελέγχου, ορισθέντων από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθ.44 του Ν.4449/2017 (Πρακτικό ΔΣ 23/05/2024).**

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 8.219.056, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνοντας υπόψιν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της επιτροπής αποδοχών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. επικύρωσε τον ορισμό των προσωρινών ανεξάρτητων μελών (τρίτων) της Επιτροπής Ελέγχου ορισθέντων από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, από τους κυρίους Φραγκίσκο Γονιδάκη και Ζακίνο Κοέν ως ανεξάρτητα τρίτα μέλη της επιτροπής ελέγχου μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

**12. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν.4548/2018.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να συνεχιστούν οι προσπάθειες της διοίκησης για την εξεύρεση ενός κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας.

**13. Λοιπές Ανακοινώσεις.**

Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Διοίκηση  
31/07/2024