



## Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2022

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, καθώς και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν νόμιμα 155 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 123.152.795 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 174.354.022 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 70,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

**1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 06.04.2022.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	123.039.055	99,91%
ΚΑΤΑ	5	0,00%
ΑΠΟΧΗ	113.735	0,09%



**2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/ 2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.**

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2021 καθώς και η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	121.290.044	98,49%
ΚΑΤΑ	1.739.192	1,41%
ΑΠΟΧΗ	123.559	0,10%

**3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.**

Διορίσθηκε η ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέλη της οποίας ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2022, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των € 203.000 (συν ΦΠΑ) για τις ατομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και στο ποσό των € 887.500 (συν ΦΠΑ) για το σύνολο του Ομίλου.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	123.016.843	99,89%
ΚΑΤΑ	78.223	0,06%
ΑΠΟΧΗ	57.729	0,05%



**4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.**

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021, συνολικού ποσού €592.714. Επίσης, εγκρίθηκαν οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία κατά την ίδια εταιρική χρήση, σύμφωνα με την ακόλουθη ανάλυση:

Έτος	Ετήσιες σταθερές αποδοχές	Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές	Μακροπρόθεσμο σχήμα κινήτρων	Λοιπές παροχές	Σύνολο
2021	€ 650.000	€ 650.000	€ 1.654.897	€104.201	€3.059.098

Επιπλέον, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές, για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 31ης Δεκεμβρίου 2022, που θα καταβληθούν στα μέλη του για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, συνολικού ποσού περί τις €580.000. Το ακριβές ποσό που θα καταβληθεί θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ορισμού Υποψηφίων σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Ως προς τις λοιπές ετήσιες αμοιβές, αυτές θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ορισμού Υποψηφίων σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και στο πλαίσιο της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών.



Σημειώνεται ότι οι ως άνω αποδοχές είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	122.917.761	99,81%
ΚΑΤΑ	5	0,00%
ΑΠΟΧΗ	235.029	0,19%

**5. Υποβολή προς ψήφιση Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2021.**

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.lamdadev.com](http://www.lamdadev.com).

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	122.474.525	99,45%
ΚΑΤΑ	620.541	0,50%
ΑΠΟΧΗ	57.729	0,05%

**6. Χορήγηση αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών.**

Εγκρίθηκε η χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να ενεργούν για λογαριασμό εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	123.095.061	99,95%



ΚΑΤΑ	5	0,00%
ΑΠΟΧΗ	57.729	0,05%

**7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.**

Επί του 7ου θέματος υπεβλήθη η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 παράγραφος 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74§4 του Ν. 4706/ 2020 και ισχύει.

**8. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.**

Επί του 8ου θέματος υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706 2020.

**9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις**

Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Emmanuel Bussetil, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Φώτιου Αντωνάτου, δυνάμει της από 25.05.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.