



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2026

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, με φυσική παρουσία των μετόχων στο The Ellinikon Experience Centre, καθώς και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν νόμιμα 224 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 116.723.670 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 170.309.785 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 68,54% 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 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 04^{ης}.03.2026.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	116.703.115	99,98%
ΚΑΤΑ	0	0,00%
ΑΠΟΧΗ	20.555	0,02%

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 την εταιρική χρήση 2025.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/ 2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31^η.12.2025, και η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	116.695.802	99,98%
ΚΑΤΑ	7.313	0,01%
ΑΠΟΧΗ	20.555	0,02%

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την εργασία περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας (CSRD), τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τις εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών, για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ερνστ&Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 - ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι, Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25, προκειμένου να διενεργήσει: **α)** τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2026, **β)** την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2026 – 30.06.2026, **γ)** τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2026, **δ)** την εργασία περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2026 και **ε)** τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών. Επίσης, εγκρίθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών σε επίπεδα περίπου αντίστοιχα με τα περσινά, με σχετικές τιμαριθμικές προσαρμογές.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	116.618.000	99,91%
ΚΑΤΑ	105.670	0,09%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

4. Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου, ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Εγκρίθηκε βάσει της από 14.05.2026 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, να παραμείνει η Επιτροπή Ελέγχου ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή της περιπτώσεως (αβ) της παρ.1(α) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη της θα είναι μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής, αρχομένη από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ήτοι 23.06.2026 και με λήξη, την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2029.

Ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δύο εξ αυτών θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ το τρίτο θα προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα προέρχονται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανωτέρω, θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του που θα λάβει χώρα μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, επί τη βάση της σχετικής ως άνω εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων.

Ως προς το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αυτό δεν θα έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και θα είναι πλήρως ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή είναι Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, επανεξελέγη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση ο κος Κωνσταντίνος Σφακάκης, ως το Τρίτο, Ανεξάρτητο προς την Εταιρεία, Πρόσωπο και μη έχον καμία σχέση με αυτήν.

Ο κος Σφακάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης της Οικονομικής Λειτουργίας Επιχειρηματικών Ομίλων, με εκτεταμένη γνώση στη Λογιστική, την Εταιρική Φορολογία και την Ελεγκτική. Αποφοίτησε το 1974 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και παρακολούθησε εκτεταμένα μεταπτυχιακά προγράμματα (Strategy and Leadership at IMD Business School, Lausanne, και Balanced scorecard, Harvard Business School). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT MARWICK MITCHELL & CO και, εν συνεχεία, κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT'L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS ABEE στην Ελλάδα, από το 1976 έως το 1982. Από το 1983 έως το 2009, εργάσθηκε στην εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ και διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής Λειτουργιών Ελλάδος και Corporate Finance & External Relations Director, ενώ, παράλληλα, αποτέλεσε μέλος της ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, τις οποίες πραγματοποίησε ο Όμιλος. Από το 2012 είναι Σύμβουλος Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής και παράλληλα, μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ. Από το 2008 έως σήμερα, συμμετέχει ως ανεξάρτητο μέλος σε Δ.Σ. κι Επιτροπές Ελέγχου Επιχειρηματικών Ομίλων στην Ελλάδα. Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA), της Επιτροπής Φορολογικών του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία κι εξειδίκευση σε θέματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Εταιρικής Φορολογίας και Συμμόρφωσης στους κανόνες ανταγωνισμού και των εμπορικών πρακτικών, όπως επίσης στον Σχεδιασμό και την Εφαρμογή των Διαδικασιών Αναδιοργάνωσης Εταιρικών Λειτουργιών (Corporate Re-engineering).

Ο κος Σφακάκης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας σε άλλες εταιρείες, ασχολήθηκε με ζητήματα εξαγορών και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και συμμετείχε σε επιχειρηματικές κινήσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Ο κος Σφακάκης είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρεία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός αυτής. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας εξέτασε και επιβεβαίωσε την καταλληλότητα του κ. Σφακάκη και ιδίως την πλήρωση, στο πρόσωπό του, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και των ατομικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ο κος Κωνσταντίνος Σφακάκης είναι εκείνο το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που, κατά τον νόμο, διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	116.090.780	99,46%
ΚΑΤΑ	632.890	0,54%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

5. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.

Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του, της 25^{ης}.11.2025.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	103.577.470	88,74%
ΚΑΤΑ	12.859.200	11,02%
ΑΠΟΧΗ	287.000	0,25%

6. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2025.

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018, επί της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας είχε διατυπώσει σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. γ' του άρθρου 11 του Ν. 4706 / 2020, και η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lamdadev.com.

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

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	103.618.297	88,77%
ΚΑΤΑ	9.695.473	8,31%
ΑΠΟΧΗ	3.409.900	2,92%

7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2025.

Υποβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 παρ. 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 Νόμου 4706/ 2020.

Τέθηκε υπόψη των Μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/ 2020.

9. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.

Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Νόμου 4706/ 2020, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του, της 22^{ας}.05.2026.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	116.721.170	99,99%
ΚΑΤΑ	2.500	0,00%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

10. Τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας (παράταση της διάρκειάς της) και ορθή αποτύπωση σχετικής παραπομπής.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την παράταση της διάρκειας της τελευταίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του ισχύοντος άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, η διάρκεια της τελευταίας ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη, άρχισε από τη 15^η Νοεμβρίου 1977, οπότε έγινε η δημοσίευση του αρχικού Καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος 3311/ 15.11.77), και λήγει τη 14^η.11.2027.

Ενόψει της επικείμενης λήξης της διάρκειας της Εταιρείας, εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για ενενήντα (90) έτη, ήτοι μέχρι τη 14^η.11.2117, και η αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

«1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τη 14^η.11.2117.»

Παράλληλα, και στο ως άνω πλαίσιο, αποτυπώνεται ορθά η παραπομπή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, προς την ως άνω διάταξη.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	116.723.670	100,00%
ΚΑΤΑ	0	0,00%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

11. Χορήγηση αδείας 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 αδείας, 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.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	116.715.471	99,99%
ΚΑΤΑ	8.199	0,01%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

12. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.