



**«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

ΤΗΣ 15.07.2025

1^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2024, την οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και απόφαση διανομής μερίσματος.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024– 31.12.2024 και η διανομή μικτού μερίσματος ύψους €10.382.506,12 για την εν λόγω χρήση. Λαμβανομένου υπόψη των 212.500 ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία, και οι οποίες εκ του Νόμου δεν δικαιούνται απόληψης μερίσματος, το μικτό μέρισμα ανά μετοχή υπολογίζεται σε €0,0701004328 επί 148.109.016 μετοχών



Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω μέρισμα ανά μετοχή ενδέχεται να αυξηθεί σε περίπτωση που αγοραστούν επιπλέον ίδιες μετοχές έως την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος λήψης μερίσματος για τη χρήση 2024.

3° ΘΕΜΑ: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2024. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2024.

Το εν λόγω θέμα αποτελεί ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

(Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2024 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.avax.gr)

4° ΘΕΜΑ: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για το έτος 2024. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως την εν λόγω παράγραφο διευκρίνισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τα υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1591/05.07.2021 και 428/21.02.2022 έγγραφά της, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με τις υποχρεώσεις των Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 του Ν. 4706/2020. Η υποβολή των εν λόγω αναφορών γίνεται ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση.

Στο θέμα αυτό, που αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία, υποβάλλεται η σχετική αναφορά των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

(Η αναφορά των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr).



5° ΘΕΜΑ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και να απαλλάξει τον Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν.4548/2018.

6° ΘΕΜΑ: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 και το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton A.E.» που κρίθηκε ως προτιμητέα επιλογή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση 2025. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

7° ΘΕΜΑ: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότητας στην Ελληνική Νομοθεσία, το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton A.E.» που κρίθηκε ως προτιμητέα επιλογή για την παροχή της Έκθεσης Περιορισμένης Διασφάλισης για την Έκθεση Βιωσιμότητας που θα απαιτηθεί σύμφωνα με το νόμο για το έτος 2025.

Η αμοιβή για την Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης για την Έκθεση Βιωσιμότητας για τη διαχειριστική χρήση 2025, θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.

8° ΘΕΜΑ Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών έχει προηγουμένως εγκριθεί και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η «ΑΒΑΞ Α.Ε.» ως εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, η οποία να περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, οι οποίες καταβλήθηκαν/χορηγήθηκαν σε κάθε ένα από τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τελευταίο οικονομικό έτος.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσο έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο Νόμο.

Η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το Νόμο, υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.



(Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2024 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr).

9° ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

10ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

11° ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αποφασίζει για την επόμενη πενταετία, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το τριπλάσιο του υφιστάμενου, κατά την παροχή της εξουσιοδότησης, Μετοχικού Κεφαλαίου που ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (44.496.454,80€) και με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 4 του Ν.4548/2018.



Απαιτούμενη Απαρτία: 50% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με την οποία θα παρέχεται η εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει για την επόμενη πενταετία, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας για ποσό που δεν θα δύναται να υπερβεί συνολικά το τριπλάσιο του υφιστάμενου κατά την παροχή της εξουσιοδότησης Μετοχικού Κεφαλαίου που ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (44.496.454,80€) και με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 27παρ. 4 του Ν.4548/2018.

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

13° ΘΕΜΑ: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση για έγκριση την Αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



14° ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζει και προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα:

α. Αγορά έως 5.000.000 μετοχών (αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,37% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας.

β. Ορίζεται χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τις ως άνω συναλλαγές.

γ. Ορίζεται ως κατώτατο όριο αξίας απόκτησης των εν λόγω μετοχών το ποσό των 0,50€/μετοχή και αντίστοιχα ως ανώτατο όριο το ποσό των 5,00€/μετοχή.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

15° ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018, και ειδικότερα την τροποποίηση της παραγράφου 2, την κατάργηση της παραγράφου 3 και την αναρίθμηση της παραγράφου 4 σε παράγραφο 3. Κατόπιν των ανωτέρω το άρθρο 15 θα έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Ως έχει.
2. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου



αντιπροσώπου τους, τον οποίο διορίζουν και ανακαλούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Η κοινοποίηση στην Εταιρεία του διορισμού ή της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου, δύναται να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως δε με αποστολή των σχετικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

Η παράγραφος 4 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

16° ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας. Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

17° ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.432.704,80€ και επί 148.109.016 μετοχών.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί η έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες που συστάθηκαν στη χρήση 2024.

18° ΘΕΜΑ: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα προβεί σε διάφορες ανακοινώσεις σχετικές με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.