



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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

ΤΗΣ 02.07.2026

1^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 μετοχών.

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

Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 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.anax.gr της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2025, 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 διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και διανομή μερίσματος.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 μετοχών.

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

Θα προταθεί η έγκριση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025–31.12.2025 και η διανομή μικτού μερίσματος ύψους 14.722.043,70€ για την εν λόγω χρήση. Λαμβανομένου υπόψη των 1.101.079 ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία, και οι



οποίες εκ του Νόμου δεν δικαιούνται απόληψης μερίσματος, το μικτό μέρισμα ανά μετοχή υπολογίζεται σε €0,10 επί 147.220.437 μετοχών

3ο 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 2025. (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 2025.

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 2025 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.anax.gr)

4ο 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 2025. (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 έγγραφα 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 2025.

(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.anax.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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και να απαλλάξει τον Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση (01.01.2025 – 31.12.2025), 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 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 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 2026. 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 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 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 2026.

Η αμοιβή για την Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης για την Έκθεση Βιωσιμότητας για τη διαχειριστική χρήση 2026, 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 για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 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 2025, 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 2025 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.anax.gr).

9^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 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 01.01.2025 – 31.12.2025.

10^ο ΘΕΜΑ:

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας του.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 μετοχών.

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

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, θα κληθεί να λάβει απόφαση για την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου η Εταιρεία να συμμορφωθεί με το ισχύον πλαίσιο των διατάξεων της εταιρικής διακυβέρνησης, ειδικά ως προς την επαρκή εκπροσώπηση των δύο φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 3Α παρ. 3 του Νόμου 4706/2020.

Ειδικότερα, θα προταθεί η εκλογή της κας Κλεοπάτρας Παπασταματίου του Σταύρου, Δικηγόρου, Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 12 Ιουνίου 2024 με τριετή θητεία, ήτοι έως 11/06/2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το βιογραφικό σημείωμα της κας Κλεοπάτρας Παπασταματίου τέθηκε στη διάθεση των μετόχων στον ιστότοπο της Εταιρείας



11ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 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 01.01.2026 – 31.12.2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

12ο ΘΕΜΑ: Πρόωρη λήξη του Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15/07/2025. - Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διάθεση των ήδη αποκτηθεισών Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Απαιτούμενη Απαρτία: 50% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 μετοχών.

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

Θα προταθεί η πρόωρη λήξη του Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, ως είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15/07/2025 και η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διάθεση των ήδη αποκτηθεισών Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

13ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Νέου 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 και για τη διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 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 καθώς επίσης και για τη διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

14° 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 εταιριών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 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 εταιριών της Εταιρείας.

15° ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 44.166.131,10€ και επί 147.220.437 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 2025.

16° ΘΕΜΑ: Διάφορες ανακοινώσεις.

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