

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28/04/2025

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018 και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024, καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του συνόλου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018 και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12/03/2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 12/03/2025 καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 12/03/2025.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Πίνακα Αποτελεσμάτων της χρήσης 2024, ο οποίος έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	36.886.826,19
Φόρος εισοδήματος	-2.106.769,15
Αναβαλλόμενος φόρος	957.128,48
Κέρδη μετά τους φόρους	35.737.185,52
Ειδικό αποθεματικό από μερίσματα θυγατρικών	32.319.226,51
Υπόλοιπο εις νέο	3.417.959,01

Επίσης, προτείνεται η εγγραφή ποσού 1.777.629,25 ευρώ στο Τακτικό Αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

Εν συνεχεία, προτείνεται η διανομή μερίσματος ποσού 0,2991747429262490 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 20.000.000,00 ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date). Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής/προσδιορισμού δικαιούχων (record date). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2025, ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) προτείνεται η Παρασκευή 2 Μαΐου 2025, ως ημερομηνία καταγραφής/προσδιορισμού δικαιούχων (record date) προτείνεται η Δευτέρα 5 Μαΐου 2025, ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσηκούσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Περαιτέρω προτείνεται η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού 1.290.510,00 ευρώ ως αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη, σύμφωνα με την ισχύουσα για την οικονομική χρήση 2024 Πολιτική Αποδοχών (όρος 5) και το Καταστατικό (άρθρο 25§3) της Εταιρείας:

1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. - Εκτελεστικό μέλος, κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό 300.000,00 ευρώ.
2. Στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος, κ. Γρηγόριο Σαράντη, ποσό 60.000,00 ευρώ.
3. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό μέλος, κ. Ιωάννη Μπούρα, ποσό 272.900,00 ευρώ.
4. Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Χρήστο Βάρσο, ποσό 123.600,00 ευρώ.
5. Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ευάγγελο Σιαρλή, ποσό 102.750,00 ευρώ.
6. Στο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό 51.000,00 ευρώ.
7. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Μιχαήλ Ήμελλο, ποσό 69.000,00 ευρώ.
8. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Μαρία - Ιωάννα Πολιτοπούλου, ποσό 51.000,00 ευρώ.
9. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Αγγελική Σαμαρά, ποσό 51.000,00 ευρώ.
10. Στον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου, κ. Νικόλαο Μπαζίγο, ποσό 126.060,00 ευρώ.
11. Στον Διευθυντή Marketing του Ομίλου, κ. Λάκη Βασιλειάδη, ποσό 83.200,00 ευρώ.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>), θα τεθεί υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2024 καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες για την χρήση 2024, μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

[ΣΗΜ.: Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.]

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024.

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.

Προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2024.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας της χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025, και ορισμός της αμοιβής τους.

Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσεως 01/01/2025 – 31/12/2025 (α) την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ: 114) και συγκεκριμένα τον κ. Βασίλειο Καμινάρη του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ: 20411) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Δημήτριο Τανό του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ: 42241) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, καθώς και (β) τον καθορισμό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας για την διενέργεια τακτικού ελέγχου της Εταιρείας (μητρικής εταιρείας), την παροχή φορολογικού πιστοποιητικού και την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας στο ποσό των 206.000,00 ευρώ (διακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024.

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 12/03/2025 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: <https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliροφοries-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>.

[ΣΗΜ.: Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Δ.Σ. θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση].

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

7. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>), θα τεθεί υπόψη των μετόχων.

[ΣΗΜ.: Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.]

8. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Στελεχών της Εταιρείας ως κατωτέρω:

1. Εισαγωγή επιπλέον Κύριου Δείκτη Απόδοσης (ΚΔΑ) στον 3^ο Κύκλο του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (ΜΠΚ). Οι ΚΔΑ του 3^{ου} Κύκλου και η ποσόστωσή τους θα διαμορφώνονται ως εξής:

• Το ποσοστό αύξησης του περιθωρίου EBITDA (EBITDA margin)	40%
• Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings Per Share – EPS)	30%
• Μείωση Εκπομπών Άνθρακα (CO2 Carbon Emissions – CO2 CE Scope 1,2)	30%

2. Αντικατάσταση του ΚΔΑ «Αποθέματα» από τον ΚΔΑ Κεφάλαιο Κίνησης («ΚΚ») ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεων (operating working capital as % of net sales) στο Βραχυπρόθεσμο Πλάνο Κινήτρων (Bonus).

3. Συμμετοχή πρόσθετων κατηγοριών στελεχών στον 3^ο Κύκλο του ΜΠΚ, σύμφωνα με τον πίνακα εσωτερικής βαθμονόμησης (Grading) στην Ελλάδα και στις θυγατρικές του Ομίλου. Σημειώνεται εδώ, ότι η συνολική αξία των προς διάθεση μετοχών, για όλους τους συμμετέχοντες, δε θα ξεπεράσει για τον 3^ο τριετή κύκλο (2025 με 2027) το ποσό του 1.900.000,00 ευρώ από 1.300.000,00 ευρώ που είχε εγκριθεί αρχικά. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν και στους τρεις τριετείς κύκλους, δε θα ξεπεράσει το 0,7% του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών, ήτοι 467.954 μετοχές.

Με βάση τα παραπάνω, το προτεινόμενο σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Στελεχών, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>).

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

9. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθ. 60 /18.09.2020 εγκύκλιο της ΕΚ με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020», το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στην συνεδρίασή του της 22/10/2024 την σύμφωνη με την από 22/10/2024 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 16/07/2021.

Η τροποποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>) και υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

10. Έγκριση Πολιτικής Αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στην συνεδρίασή του της 22/10/2024 την Πολιτική Αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία εισηγήθηκε στις 22/10/2024 η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Η Πολιτική Αξιολόγησης είναι αναρτημένη, στον ιστότοπο της εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>) και υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

11. Έγκριση Πολιτικής Διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στην συνεδρίασή του της 22/10/2024 την Πολιτική Διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία εισηγήθηκε στις 22/10/2024 η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Η Πολιτική Διαδοχής είναι αναρτημένη, στον ιστότοπο της εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>) και υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

12. Ανακοινώσεις