

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20/04/2026**

**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 χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025, 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 των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), 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 11/03/2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 11/03/2026 καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11/03/2026.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Πίνακα Αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, ο οποίος έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	43.359.578,13
Φόρος εισοδήματος	-3.269.901,68
Αναβαλλόμενος φόρος	-265.608,56
Κέρδη μετά τους φόρους	39.824.067,89
Ειδικό αποθεματικό από μερίσματα θυγατρικών	30.796.362,99
Υπόλοιπο εις νέο	9.027.704,90

Επίσης, προτείνεται η εγγραφή ποσού ύψους 6.006,38 € στο Τακτικό Αποθεματικό, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται ακόμη η διανομή μερίσματος προς τους δικαιούχους Μετόχους της Εταιρείας συνολικού μεικτού ποσού € 0,3924646781789639 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 25.000.000,00 € το οποίο προέρχεται από έσοδα μερισμάτων της χρήσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως είναι η περίπτωση της απαλλαγής από το φόρο ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4172/2013). Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50§1(β) του Ν. 4548/2018, 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 (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η 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 2026, ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) προτείνεται η Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, ως ημερομηνία καταγραφής/ προσδιορισμού δικαιούχων (record date) προτείνεται η Τρίτη 5 Μαΐου 2026, ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

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

Περαιτέρω, προτείνεται η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού 955.322,00 € ως αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας, το οποίο προέρχεται από έσοδα μερισμάτων της χρήσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με την ισχύουσα για την οικονομική χρήση 2025 Πολιτική Αποδοχών και το Καταστατικό της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη, ως εξής:

1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό 200.000,00 €.
2. Στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Γρηγόριο Σαράντη, ποσό 150.000,00 €.
3. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος κ. Ιωάννη Μπούρα, ποσό 152.504,00 €.
4. Στον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου κ. Χρήστο Βάρσο, ποσό 69.072,00 €.
5. Στο Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου κ. Ευάγγελο Σιαρλή, ποσό 56.864,00 €
6. Στο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό 51.000,00 €.
7. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ήμελλο, ποσό 69.000,00 €.
8. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία – Ιωάννα Πολιτοπούλου, ποσό 51.000,00 €.
9. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κα Αγγελική Σαμαρά, ποσό 51.000,00 €.
10. Στον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου κ. Νικόλαο Μπαζίγο, ποσό 54.721,00 €.
11. Στον Διευθυντή Marketing του Ομίλου, κ. Λάκη Βασιλειάδη, ποσό 50.161,00 €.

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 01/01/2025 – 31/12/2025.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliροφοries-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 2025 καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες για την χρήση 2026, 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 01/01/2025 – 31/12/2025.

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, 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 01/01/2025 – 31/12/2025.

Προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.

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 01/01/2026 – 31/12/2026, 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 της εταιρικής χρήσεως 01/01/2026 – 31/12/2026 (α) την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ: 186) και συγκεκριμένα τον κ. Δημήτριο Τανό του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ: 42241) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Αναστάσιο Κυριακούλη του Ευαγγέλου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 39291) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, καθώς και (β) τον καθορισμό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας ως κατωτέρω:

<b>Διεξαγωγή Ενδιάμεσου Ελέγχου</b>	<b>24.000 €</b>
<b>Διεξαγωγή Τακτικού Ελέγχου</b>	<b>103.000 €</b>
<b>Παροχή Φορολογικού Πιστοποιητικού / Έλεγχος</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Έλεγχος Έκθεσης Βιωσιμότητας</b>	<b>59.500 €</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>216.500 €</b>

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 01/01/2025 – 31/12/2025.**

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 11/03/2026 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, 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://sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliروفories-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 εξηγήσει 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 2025, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliروفories-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. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

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

- Αλλαγή Ετήσιας Σταθερής Αποζημίωσης του Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, ώστε να ανέρχεται σε ποσό 150.000,00 ευρώ.
- Αφαίρεση του δικαιώματος αναπροσαρμογής των αμοιβών σταθερής αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου έως 25% κατά τη διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
- Λεκτικές αλλαγές στο κείμενο που αποτυπώνουν την ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αποτύπωση της Διοικητικής Ομάδας του Ομίλου
- Αλλαγή του Κατώτατου Ορίου του Βραχυπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων καθώς και του Μέγιστου Ποσού Καταβολής σε σχέση με τις ετήσιες σταθερές αμοιβές των συμμετεχόντων
- Ενίσχυση του Πενταετούς Πλάνου Κινήτρων έχοντας ως στόχο τα 120.000.000,00 Ευρώ EBITDA το 2028, δίνοντας έμφαση στην οργανική ανάπτυξη, εξαιρουμένου του EBITDA που δύναται να προκύψει από τυχόν εξαγορές κατά τη στιγμή απόκτησης της εξαγοραζόμενης εταιρείας από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/04/2026 και εφεξής.
- Εισαγωγή 3 επιπλέον τριετών κύκλων στο ΜΠΚ με ταυτόχρονη εισαγωγή επιπλέον κύριου δείκτη απόδοσης. Σημειώνεται εδώ, ότι η συνολική αξία των προς διάθεση μετοχών, για όλους τους συμμετέχοντες, δε θα ξεπεράσει για τον 4<sup>ο</sup> τριετή κύκλο (2026 - 2028) το ποσό των 2.100.000,00 Ευρώ, για τον 5<sup>ο</sup> κύκλο (2027 – 2029) τα 2.300.000 Ευρώ, ενώ για τον 6<sup>ο</sup> κύκλο (2028 – 2030) τα 2.500.000 Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν και στους νέους τρεις τριετείς κύκλους (4<sup>ο</sup>-5<sup>ο</sup>-6<sup>ο</sup>), δε θα ξεπεράσει το 1,5% του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών.

Οι Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (ΚΔΑ) του 4<sup>ου</sup>, 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> Κύκλου και η ποσοστώση τους θα διαμορφώνονται ως εξής:

- Το περιθώριο EBITDA (EBITDA margin) 30%
- Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings Per Share – EPS) 30%
- Μείωση Εκπομπών Άνθρακα (CO2 Carbon Emissions – CO2 CE Scope 1,2) 20%
- Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνησης 20%

- Αλλαγή του Μέγιστου Ορίου του τριετούς Μακροπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων καθώς και του Μέγιστου Ποσού Καταβολής σε σχέση με τις ετήσιες σταθερές αμοιβές των συμμετεχόντων.
- Εναρμονίζονται μεταξύ τους και εξειδικεύονται οι διατάξεις των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πλάνων κινήτρων που αφορούν περίπτωση απώλειας θέσης καθώς και περίπτωσης αλλαγής στον έλεγχο.
- Τέλος, αφαιρείται η πρόβλεψη περί δυνατότητας αποκλίσεων από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σε άλλες περιπτώσεις, πλην της περίπτωσης που κρίνονται απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

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/investor-relations/shareholders/general-meetings/>).

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 τις διατάξεις των άρθρων 3-3B του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 5178/2025 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2022 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα στο εθνικό δίκαιο, και την επικαιροποιημένη εγκύκλιο υπ' αριθ. 60 /29.04.2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στην συνεδρίασή του της 11/03/2026

την, σύμφωνη με την από 11/03/2026 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28/04/2025.

Η τροποποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας είναι αναρτημένη, στον ιστότοπο της εταιρείας (<https://sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliροφοries-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 όρων απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών), και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απόκτηση, κατά μέγιστον, αριθμού μετοχών ο οποίος συνυπολογιζομένων των μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποκτημένων ιδίων μετοχών, θα ισούται κατά ανώτατο όριο με το 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,78 € ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 25,00 € ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα αγοράς 24 μηνών από την ημερομηνία της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Σημειώνεται ότι η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Αποκλειστικός σκοπός της προτεινόμενης απόκτησης θα είναι: (α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (β) η εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από χρεωστικά χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι μετατρέψιμα σε μετοχικούς τίτλους, (γ) η εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή άλλες διαθέσεις μετοχών σε εργαζομένους ή σε μέλη της Διοίκησης ή των εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή συνδεδεμένης Εταιρείας.

Επιπλέον, εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Σημειώνεται ότι από την έγκριση του παρόντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών παύει να ισχύει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23/04/2024.

Επιπλέον, εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

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

**11. Απόδοση ιδίων μετοχών της Εταιρείας προς Δικαιούχους, σύμφωνα με το Μακροπρόθεσμο Πλάνο Κινήτρων – Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards).**

Σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα Πολιτική Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 28.04.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Μακροπρόθεσμο Πλάνο Κινήτρων - Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards) το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και αντίστοιχα από τις διατάξεις του άρθρου 42 Ν. 4172/2013 (το «ΜΠΚ»).

Σύμφωνα με το ΜΠΚ τα Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που συμμετέχουν στο ΜΠΚ κατά την έναρξη του Προγράμματος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου και ο Διευθυντής του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω εκτελεστικών μελών του ΔΣ, συμμετέχουν και οι Γενικοί Διευθυντές των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, στην Ελλάδα, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία, στην Σερβία, στην Βουλγαρία και στην Ουγγαρία καθώς και ο Διευθυντής Μάρκετινγκ του Ομίλου και ο Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου.

Το ΜΠΚ αποτελείται από ανεξάρτητους διακριτούς κύκλους, ενώ κάθε κύκλος περιλαμβάνει τριετή περίοδο απόδοσης, με ημερομηνία πρώτης αξιολόγησης για τον πρώτο κύκλο την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η απόδοση μετοχών βάσει του ΜΠΚ εξαρτάται από την επίτευξη προκαθορισμένων Κυρίων Δεικτών Απόδοσης (ΚΔΑ) για κάθε κύκλο του ΜΠΚ.

Οι στόχοι του πρώτου κύκλου ΜΠΚ σύμφωνα με το κλείσιμο των αποτελεσμάτων έχουν υπερεπιτευχθεί. Ειδικότερα ο παρακάτω Πίνακας αποτυπώνει την επίτευξη ανά ΚΔΑ:

Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (Μεταβλητές)	Στόχος	Αποτέλεσμα	Επίτευξη*
Περιθώριο Κέρδους προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (Group EBITDA Margin)	12,5%	14,8%	>100%
Κεφάλαιο Κίνησης ως Ποσοστό των Καθαρών Πωλήσεων (Operating Working Capital as % of Net Sales)	17,7%	16,9%	>100%
<b>*Η μέγιστη απόδοση ορίζεται στο 100%</b>			

Η επίτευξη και υπέρβαση των στόχων αντικατοπτρίζει τη θετική δυναμική της Εταιρείας και ενισχύει τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Η απόδοση του πλάνου ΜΠΚ θα γίνει κατόπιν της έγκρισης των αποτελεσμάτων από την ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της απόδοσης συνολικά 62.211 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,0977% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προς τους δικαιούχους από Ίδιες Μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη της Πολιτικής Αποδοχών, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατανομή των συνολικά 62.211 ιδίων μετοχών της Εταιρείας μεταξύ των δικαιούχων. Η συνολική αξία των εν λόγω μετοχών, για όλους τους συμμετέχοντες για τον 1ο τριετή κύκλο (2023 με 2025), όπως προκύπτει βάσει της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της προηγούμενης χρηματιστηριακής ημέρας από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2025 (ήτοι την 11.03.2026, οπότε και η τιμή κλεισίματος ήταν €13,68) ισούται με €851.046,48. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των προς απόδοση μετοχών και η κατανομή αυτών μεταξύ των δικαιούχων από το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τους κατωτέρω όρους του ΜΠΚ:

- Η αξία των αποδιδόμενων σε κάθε συμμετέχοντα μετοχών προς δωρεάν διάθεση δεν θα ξεπερνάει το ετήσιο ποσό του βραχυπρόθεσμου πλάνου (Bonus) του εκάστοτε συμμετέχοντα κατά το πρώτο έτος εκάστου κύκλου.
- Το μέγιστο ποσοστό του τυχόν βραχυπρόθεσμου πλάνου (Bonus) των συμμετεχόντων κατά το πρώτο έτος εκάστου κύκλου, δεν θα ξεπερνάει το 50% των ετησίων σταθερών αποδοχών εκάστου συμμετέχοντα.

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

## 12. Ανακοινώσεις