

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2023 – 31/12/2023)

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024, ώρα 16:00

Καλλιθέα, Αλ. Πάντου 19-23, ισόγειο

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 13.06.2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 2α Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο γραφείων της θυγατρικής εταιρείας «Uni Systems M.A.E.» επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο).

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

**Α. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13.6.2024**

1ο Θέμα

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023 (της Εταιρείας και των ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στις 4 Απριλίου 2024 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Θέμα 2^ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και διανομή μερίσματος στους μετόχους και έγκριση διανομής υπολοίπου κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας που θα παρασταθούν στη Συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και ειδικότερα την έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2023 ανερχομένου στο μικτό ποσό των € 0,1031 ανά μετοχή και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής. Από το πιο πάνω ποσό προς διανομή μερίσματος θα γίνει παρακράτηση φόρου 5%.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει διανομή υπολοίπου κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων (2020 & 2021) και ειδικότερα υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2020, συνολικού ποσού € 7.337.741,58, και μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέων χρήσης 2021,

συνολικού ποσού € 5.054.018,40, ήτοι μικτού ποσού ανά μετοχή (για 2020 και 2021) €0,1169 και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής. Από τα ως άνω ποσά προς διανομή υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσεων 2020 και 2021 θα γίνει παρακράτηση φόρου 5%.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, το συνολικό ανά μετοχή μικτό ποσό προς διανομή (μέρισμα 2023 και υπόλοιπο κερδών εις νέον 2020 και 2021) θα ανέλθει σε είκοσι δύο λεπτά του ευρώ (€0,22) και, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, σε καθαρό ποσό €0,2090.

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος διανομής του μερίσματος έχει ορισθεί η Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και η καταβολή του θα αρχίσει τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.

Θέμα 3°

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023

Απαιτούμενη απαρτία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 4°

Ενημέρωση από τον Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Απαιτούμενη απαρτία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020)

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Δεν απαιτείται. Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 5°

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2023 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2023

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας που θα παρασταθούν στη Συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6°

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2024

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 15.6.2023, είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι 750.000€ και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023 ανήλθαν στο συνολικό ποσό 473.400€. Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 750.000€, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση Πολιτικής Αποδοχών και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7°

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και του ελέγχου της Έκθεσης Αποδοχών από τους ορκωτούς ελεγκτές, θα θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, προς συζήτηση και ψήφιση. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην Έκθεση Αποδοχών, στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, είναι συμβουλευτική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών (για τη χρήση 2024). Η Έκθεση Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Θέμα 8°

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024 και ορισμός της αμοιβής της

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114 - ΑΦΜ 094415531), με έδρα Αγία Παρασκευή, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 15342, όπως διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2024-31/12/2024 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000€) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το διορισμό: α. του κ. Αλέξανδρου Πέτρου Βελδέκη του Δημητρίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 26141, κατόχου ΑΦΜ: 054918047, κατοίκου Νίκαιας Αττικής (Ματρόζου 56), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και β. του κ. Χαράλαμπου Συρούνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 19071, κατόχου ΑΦΜ 053736402 και ΑΔΤ ΑΚ239543, κατοίκου Μελισσίων Αττικής (Σάμου 10), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Εταιρεία για τη χρήση 2023 αφορούσαν συνολικά (100%) ελεγκτικές εργασίες και δεν υπήρχαν μη ελεγκτικές εργασίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου έκρινε ότι η αντικειμενικότητα

και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση 2023 διασφαλίστηκε πλήρως. Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών επιβεβαιώθηκε και εγγράφως από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία με επιστολή της προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Θέμα 9°

Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας και έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρ. 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αμοιβών, την έγκριση θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (195.392) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας για τη χρήση 2023. Οι ίδιες μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψήφου) θα διατεθούν δωρεάν, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, χωρίς υποχρέωση διακράτησής τους για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου Δ.Σ.) και στους Διευθύνοντες Συμβούλους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014).

Το προτεινόμενο προς θέσπιση πρόγραμμα είναι σύμφωνο με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών, το Καταστατικό της Εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία.

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμματος (Προγράμματος Μακροπρόθεσμων Κινήτρων των Ανωτάτων Στελεχών - Long-Term Incentive Plan) ορίζονται στο - εγκεκριμένο στις 21 Δεκεμβρίου 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο - Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών.

Το εν λόγω πρόγραμμα προτείνεται να θεσπισθεί προς επίτευξη των ακόλουθων σκοπών:

- Επιβράβευση της συνεισφοράς των Ανώτατων Στελεχών του Ομίλου (ήτοι, του *Group CEO* και του *Group Deputy CEO*, άλλων εκτελεστικών μελών του ΔΣ της μητρικής εταιρείας του Ομίλου, καθώς και των *CEO's* σημαντικών θυγατρικών του Ομίλου (όπως αυτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας του Ομίλου (*Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία*) στο πλαίσιο του ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύει και συγκεκριμένα των εταιρειών *ACS, Uni Systems, Info Quest Technologies, ISquare*) στην επίτευξη των - χρηματοοικονομικών και μη - στόχων της Εταιρείας και του Ομίλου, που τίθενται βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών και την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών. Σημειώνεται ότι το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών έχει διάρκεια ισχύος από το έτος 2022 και για τρία (3) έτη, ήτοι μέχρι και το έτος 2024.
- Διατήρηση του υψηλού επιπέδου αμοιβών και της φιλοσοφίας του Ομίλου, αλλά με εισαγωγή πολλών βασικών όρων και κανόνων της αγοράς,
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης από την επενδυτική κοινότητα, όσο και σε επίπεδο προσέλκυσης στελεχών μέσω της θεσμοθέτησης ενός συστήματος υψηλών σταθερών και μεταβλητών αμοιβών,

- Μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των συμφερόντων Μετόχων και Ανωτάτων Στελεχών με την εισαγωγή μακροπρόθεσμων στόχων και ανταμοιβής της επίτευξής τους με μετοχές και
- Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης και της επαγγελματικής διοίκησης του Ομίλου.

Βάσει του Συστήματος Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, ποσοστό 30% των μεταβλητών αμοιβών του εκάστοτε έτους αναφοράς αποδίδεται σε μετοχές της «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» κατόπιν επίτευξης επιπρόσθετων στόχων τριετούς συνολικής διάρκειας.

Σε εκτέλεση του Συστήματος Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών έχει καταρτισθεί κι εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Διαδικασία Διάθεσης Μετοχών σε Ανώτατα Στελέχη για τον προσδιορισμό των διαδικαστικών ενεργειών για την υλοποίηση του Προγράμματος Μακροπρόθεσμων Κινήτρων των Ανωτάτων Στελεχών. Σύμφωνα με τη Διαδικασία Διάθεσης Μετοχών σε Ανώτατα Στελέχη, για τον προσδιορισμό (Calculation), την κατοχύρωση (Granted Shares) και την τελική απόδοση - διάθεση των μετοχών (Vested Shares) στα Ανώτατα Στελέχη ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Αξιολογείται η επίτευξη των στόχων στο εκάστοτε έτος αναφοράς (2022-2024) και προσδιορίζεται το ποσό που αφορά το 30% ως αναβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές,
2. Με την οριστικοποίηση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των εν δυνάμει μετοχών (Granted Shares) που δικαιούται να λάβει μελλοντικά έκαστο Ανώτατο Στέλεχος με βάση τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών των τελευταίων (5) πέντε εργάσιμων ημερών του έτους αναφοράς (δηλαδή του έτους στο οποίο αφορά ο υπολογισμός των εν δυνάμει μετοχών που δικαιούται να λάβει μελλοντικά έκαστο Ανώτατο Στέλεχος και αντιστοιχούν σε ποσοστό 30% των μεταβλητών αμοιβών του – π.χ. για το 30% των μεταβλητών αποδοχών έτους 2023 ο ακριβής αριθμός των εν δυνάμει μετοχών που δικαιούται να λάβει το 2026 έκαστο Ανώτατο Στέλεχος θα υπολογιστεί βάσει του μέσου όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών των τελευταίων (5) πέντε εργάσιμων ημερών του έτους 2023) και με στρογγυλοποίηση στην επόμενη ακέραια μονάδα. Κατά τη διάθεση (μεταβίβαση) των μετοχών στα Ανώτατα Στελέχη καταβάλλονται και τα ποσά που αντιστοιχούν (στον αριθμό των εν λόγω μετοχών που διατίθενται-μεταβιβάζονται) στα τυχόν μερίσματα και στις επιστροφές κεφαλαίου που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση τριετίας (π.χ. 2022-2024 και μέχρι τη διάθεση των μετοχών από την Εταιρεία σε κάθε Ανώτατο Στέλεχος) και αναλογούν στις προς μεταβίβαση μετοχές που θα μεταβιρασθούν σε κάθε Ανώτατο Στέλεχος.
3. Η Επιτροπή Αμοιβών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση της Quest Συμμετοχών εγκρίνουν τον αριθμό των εν δυνάμει μετοχών (Granted Shares) που δύνανται να λάβουν τα Ανώτατα Στελέχη στο τέλος της τριετίας (δηλαδή, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το 2024 θα εγκρίνει τις εν δυνάμει μετοχές που αφορούν το έτος 2023 και θα δοθούν στο 2026 και αντίστοιχα στα επόμενα έτη). Τα Ανώτατα Στελέχη θα λάβουν σχετική βεβαίωση εντός του επόμενου μήνα από τη σχετική έγκριση, που περιλαμβάνει τον μέγιστο αριθμό των μετοχών, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών για να λάβουν τις μετοχές στη λήξη του προγράμματος.
4. Η Εταιρεία, δια των αρμοδίων εταιρικών οργάνων της, στο τέλος της τριετίας αξιολογεί την επίτευξη των επιπρόσθετων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα

Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, και προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μετοχών (Vested Shares) που δικαιούνται τα Ανώτατα Στελέχη.

5. Τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας προσδιορίζουν τον ακριβή αριθμό μετοχών και προβαίνουν στην αγορά των μετοχών και στη δωρεάν διάθεσή τους στα αντίστοιχα Ανώτατα Στελέχη.
6. Τα Ανώτατα Στελέχη για τα οποία έχουν κατοχυρωθεί μετοχές (Granted Shares) λαμβάνουν διακριτή βεβαίωση αποδοχών σε έντυπη μορφή, από τις θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στις οποίες ανήκουν, στην οποία αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία και ο αριθμός των προ διάθεση τελικών μετοχών (Vested Shares), καθώς και η αξία των μετοχών κατά τη στιγμή της τελικής διάθεσης τους (Vested Shares),

Το εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Κατόπιν αυτών, θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η έγκριση θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (195.392) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας και η δωρεάν διάθεση το 2026 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, χωρίς υποχρέωση διακράτησης των μετοχών για ορισμένο διάστημα, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου ΔΣ) και στους Διευθύνοντες Συμβούλους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρ. 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018, κατόπιν αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος της τριετίας (2023-2025) της επίτευξης των επιπρόσθετων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, και προσδιορισμού του ακριβούς αριθμού των μετοχών (Vested Shares) που δικαιούνται τα Ανώτατα Στελέχη.

Επίσης, θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να αξιολογήσει στο τέλος της τριετίας (2023-2025) την επίτευξη των επιπρόσθετων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά, να αξιολογήσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων για την διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους, να οριστικοποιήσει τον τελικό αριθμό των προς διανομή μετοχών ανά δικαιούχο, να καταρτίσει, εγκρίνει τα απαιτούμενα έγγραφα για τη διάθεση κι εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή τους και υποβολή τους προς υλοποίηση της διάθεσης, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, την Πολιτική Αποδοχών, τη Διαδικασία Διάθεσης Μετοχών σε Ανώτατα Στελέχη και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Θέμα 10^ο

Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ανώτατη (20€) και κατώτατη (0,5€) τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Θέμα 11^ο

Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρ. 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 12^ο:

Διάφορα - Ανακοινώσεις

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

Β. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Β. Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Γ. Η Έκθεση Αποδοχών και η έκθεση ελέγχου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).

Δ. Οι Εκθέσεις Πεπραγμένων:

i. της Επιτροπής Αμοιβών και
ii. της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Εταιρικής Διακυβέρνησης
έχουν περιληφθεί στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που περιέχεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2023, έχουν αναρτηθεί και ξεχωριστά στο πλαίσιο των υποβαλλόμενων στη Γενική Συνέλευση εγγράφων και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr)

Ε. Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Ν.4706/2020, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr)

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1^ο:

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023 (της Εταιρείας και των ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και διανομή μερίσματος στους μετόχους και έγκριση διανομής υπολοίπου κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος της χρήσης 2023 ανερχομένου στο μικτό ποσό των €0,1031 ανά μετοχή και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, καθώς και ενέκρινε τη διανομή υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2020, συνολικού ποσού € 7.337.741,58, και μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2021, συνολικού ποσού € 5.054.018,40, ήτοι μικτού ποσού ανά μετοχή (για 2020 και 2021) €0,1169 και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, ήτοι, βάσει των ανωτέρω, το συνολικό ανά μετοχή μικτό ποσό προς διανομή (μέρισμα 2023 και υπόλοιπο κερδών εις νέον 2020 και 2021) ανέρχεται σε είκοσι δύο λεπτά του ευρώ (€0,22) και μετά την παρακράτηση φόρου 5% σε καθαρό ποσό €0,2090). Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Θέμα 3^ο:

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2023.

Θέμα 4^ο:

Ενημέρωση από τον Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

Θέμα 5°:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2023 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2023

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμφηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6°:

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2024

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα καταβληθέντα ως αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών ΔΣ στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του ποσά και ειδικότερα: για τον κ. Αιμίλιο Γιαννόπουλο καταβολή ποσού 63.000€, για τον κ. Νικόλαο Καραμούζη καταβολή ποσού 72.000€, για την κ. Μαρία Δαμανάκη καταβολή ποσού 61.800€, για την κ. Ιωάννα Δρέττα καταβολή ποσού 45.000€, για την κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη καταβολή ποσού 36.000€, για τον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο καταβολή ποσού 70.800€, για την κ. Φιλίππα Μιχάλη καταβολή ποσού 63.000€ και για τον κ. Ιωάννη Πανιάρα καταβολή ποσού 61.800€, ήτοι συνολικά ποσού 473.400 €.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε την προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 750.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7°:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με

έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο:

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024 και ορισμός της αμοιβής της

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, με την επωνυμία ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114 - ΑΦΜ 094415531), με έδρα Αγία Παρασκευή, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 15342, όπως διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2024-31/12/2024 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024, με ετήσια αμοιβή αυτής, στην οποία περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης που λήγει 31/12/24 και ο φορολογικός έλεγχος της ίδιας χρήσης, το ποσό κατ' ανώτατο όριο των 35.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό: α. του κ. Αλέξανδρου Πέτρου Βελδέκη του Δημητρίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 26141, κατόχου ΑΦΜ: 054918047, κατοίκου Νίκαιας Αττικής (Ματρόζου 56) , ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και β. του κ. Χαράλαμπου Συρούνη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 19071, κατόχου ΑΦΜ 053736402 και ΑΔΤ ΑΚ239543, κατοίκου Μελισίων Αττικής (Σάμου 10), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή..

Θέμα 9ο

Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας και έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρ. 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (195.392) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και τη δωρεάν διάθεση το 2026 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, χωρίς υποχρέωση διακράτησης των μετοχών για ορισμένο διάστημα, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου ΔΣ) και στους Διευθύνοντες Συμβούλους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρ. 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018, κατόπιν αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος της τριετίας (2023-2025) της επίτευξης των επιπρόσθετων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, και προσδιορισμού του ακριβούς αριθμού των μετοχών (Vested Shares) που δικαιούνται τα Ανώτατα Στελέχη.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου

εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να αξιολογήσει στο τέλος της τριετίας (2023-2025) την επίτευξη των επιπρόσθετων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά, να αξιολογήσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων για την διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους, να οριστικοποιήσει τον τελικό αριθμό των προς διανομή μετοχών ανά δικαιούχο, να καταρτίσει, εγκρίνει τα απαιτούμενα έγγραφα για τη διάθεση κι εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή τους και υποβολή τους προς υλοποίηση της διάθεσης, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών Ανωτάτων Στελεχών, την Πολιτική Αποδοχών, τη Διαδικασία Διάθεσης Μετοχών σε Ανώτατα Στελέχη και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Θέμα 10°:

Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος, με ανώτατη (20€) και κατώτατη (0,5€) τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Θέμα 11ο

Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρ. 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 12°:

Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.