

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
αρ.Γ.Ε.Μ.Η 243701000

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα **Παρασκευή 08.09.2023** και ώρα **10:30 πμ** στην αίθουσα συνεδριάσεων Ατλαντίς του ξενοδοχείου **RADISSON BLUE PARK HOTEL**, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ .10 Πεδίον Άρεως Αθήνα, συνήλθαν οι κκ μέτοχοι αυτής στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της από 10.08.2023 Πρόσκλησης του τακτικού Δ.Σ. της εταιρείας η οποία δημοσιεύτηκε αρμοδίως στο Γ.Ε.Μ.Η. και αναρτήθηκε νομίμως στην ιστοσελίδα του, όπως και στις ιστοσελίδες: α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και β) της εταιρείας.**

Ομοίως και προς τον σκοπό της σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αναρτήθηκαν νομίμως, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι επ'αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την διαχειριστική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 στις ιστοσελίδες: α) της εταιρείας, β) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και γ) του Γ.Ε.Μ.Η.

Σύμφωνα με τον πίνακα μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής τους στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε εντός των νομίμων προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό από το **τακτικό Δ.Σ.** σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας και της αίθουσας συνεδριάσεων **ATLANTIS** του ξενοδοχείου **RADISSON BLUE PARK HOTEL**, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ .10 Πεδίον Άρεως Αθήνα, όπου και ο τόπος διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης και σε ακολουθία των ως άνω νομιμοποιητικών εγγράφων, όπου **και η ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τις οποίες κατέχει ο καθένας, δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, έχουν οι εκεί αναφερόμενοι μέτοχοι**, οι οποίοι παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Πριν από την έναρξη των εργασιών της Τ.Γ.Σ. εμφανίσθηκαν οι παρακάτω δύο (2) μέτοχοι, ο κος **Αριστομένης Παναγιωτόπουλος** κάτοχος **πενήντα (50)** κοινών ονομαστικών μετοχών και ο κος **Θεόδωρος Αλεξανδρίδης** συν δικαιούχος χιλίων διακοσίων (**1.200**) κοινών ονομαστικών μετοχών αντιστοίχως, αιτούμενοι την άδεια συμμετοχής τους στη Τ.Γ.Σ. Δεν εμφανίστηκε ουδείς άλλος εκ των λοιπών μετόχων αιτούμενος άδεια συμμετοχής.

Προ πάσης εξετάσεως της προσήκουσας συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και επικύρωσης του οικείου πίνακα, τέθηκε το θέμα του προσωρινού προέδρου αυτής. Την θέση αυτή κατέλαβε προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας **κ. Γεώργιος Κοντολάτης** και προσωρινή γραμματέας η εκ των παρισταμένων προσώπων, **Παναγιώτα Δανιήλ**. Τούτο έγινε δεκτό ομοφώνως από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων προκειμένου οι προαναφερόμενοι να ελέγξουν περί της τηρήσεως της προδικασίας και της νομίμου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης δια της δημοσιεύσεως της σχετικής πρόσκλησης.

Πέραν του ως άνω μετόχου παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση είτε νομίμως είτε με άδεια του προσωρινού Προέδρου **κου Γεωργίου Κοντολάτη** σύμφωνα με το άρθρο **127§1&2 του ν. 4548/2018** ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας **κ. Γεώργιος Τσάφος**, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, **κος Αλέξανδρος Γεωργουλόπουλος, η κα Ειρήνη Ταξάκη και η κα Maureen Raymond**, όπως επίσης και ο οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας, **κος Ιωάννης Γαλάκης**.

Το προσωρινό προεδρείο διαπίστωσε και ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι η πρόσκληση της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβλήθηκε αρμοδίως και εγκαίρως (**Γ.Ε.Μ.Η**) για το σκοπό της δημοσίευσης και αναρτήθηκε νομίμως στις ιστοσελίδες ως άνω,

Η ως άνω πρόσκληση έχει ως ακολούθως:

« ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΓΕΜΗ 243701000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

8^Η Σεπτεμβρίου 2023 , ημέρα Παρασκευή , στις 10.30 π.μ.

στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel , Αλεξάνδρας 10,

στην αίθουσα ΑΤΛΑΝΤΙΣ στο ισόγειο.

*Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό , το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία** , που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σπύρου Τρικούπη 60 – 114 73) , στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10/08/2023, η **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.** ανακοινώνει μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr , καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα , προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης :*

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση , την 6^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στο ίδιο ξενοδοχείο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2022, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2022.
3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2023-2024 και καθορισμός της αμοιβής τους και συγκεκριμένα την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρεύουσας Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151.
5. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση και ενημέρωση επί θεμάτων σχετικά με την εμπορική και επιχειρηματική επαναδραστηριοποίησης της εταιρείας..

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018 , η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της « ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 03.09.2023 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08.09.2023 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 05.09.2023, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή εναλλακτικά η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018.

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 06.10.2023 (αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).

Για την Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της 06.10.2023, ημέρα Παρασκευή, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη την 03.09.2023 (ημερομηνία καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9^{ης} Σεπτεμβρίου 2023.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, εβδομήντα δύο (72) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 05.09.2023.

Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.proodeftiki.gr) το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου.

Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρίας (Σπύρον Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73 2ος όροφος) ή αποστέλλεται στο fax: 210-82.29.818 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 88.47.447 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: : stockex@proodeftiki.gr, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

(α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24.08.2023 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 26.08.2023 δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 02.09.2023, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01.09.2023, δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 03.09.2023, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 03.09.2023, δηλαδή, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.proodeftiki.gr).

Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Σπύρου Τρικούπη 60 – Αθήνα 114 73 2ος όροφος – τηλ 210 88.47.447), Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

10 Αυγούστου 2023 »

Στη συνέχεια εξετάστηκε το θέμα της προσήκουσας συμμετοχής των εμφανισθέντων μετόχων στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Γεώργιος Κοντολάτης, βεβαίωσε την προσήκουσα συμμετοχή των εμφανισθέντων ως άνω μετόχων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας πρόσκλησης και αιτήθηκε την παροχή αδειάς από την Γενική Συνέλευση στους προαναφερόμενους μετόχους:

α) Αριστομένη Παναγιωτόπουλο και β) Θεόδωρο Αλεξανδρίδη των οποίων η μετοχική ιδιότητα ελέγχθηκε προηγουμένως μέσω Σ.Α.Τ και βρέθηκε σε ακολουθία με τα έγγραφα απόδειξης αυτής που προσκόμισαν οι εν λόγω μέτοχοι στην παρούσα Συνέλευση. Η Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως την συμμετοχή των ως άνω μετόχων στην Γενική Συνέλευση και παρείχε την απαιτούμενη άδεια.

Κατόπιν ο προσωρινός Πρόεδρος της εισηγήθηκε την οριστικοποίηση του πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, όπως συντάχθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Ο εν λόγω πίνακας έγινε ομοφώνως δεκτός από τους νομίμως παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι είχαν ήδη λάβει γνώση του περιεχομένου του, παραιτούμενοι ομοφώνως της ανάγνωσης αυτού, έχει δε ως εξής :

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5	0,00%	-
2	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	10	0,00%	-
3	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ	50	0,00%	-
4	ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	1.200	0,00%	-
5	ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.200	0,03%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6	ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	7.543	0,03%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7	ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	10.685	0,04%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8	ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	32.000	0,14%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9	ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	38.389	0,16%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	50.700	0,21%	-
11	ΚΑΠΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	56.857	0,23%	-
12	ΣΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	65.000	0,27%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13	ΑΛΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	93.966	0,39%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14	ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	108.358	0,45%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15	ΛΙΑΣΚΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	187.600	0,77%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16	ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	353.310	1,45%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17	ΚΟΥΤΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	985.943	4,05%	ΤΣΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18	ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	1.186.162	4,88%	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19	JESSORE HOLDONGS CO	1.578.000	6,49%	ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20	YUTINOCO TRADING CO	1.660.000	6,83%	ΣΚΩΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
		6.421.977	26,40%	

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του ως άνω πίνακα διαπιστώθηκε ότι στη παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου, συνολικά είκοσι (20) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 6.421.977 μετοχές, ήτοι ποσοστό 26.40 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και

ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως και νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού και γενομένης ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον **κ. Γεώργιο Κοντολάτη** και γραμματέα την **κα Παναγιώτα Δανιήλ**.

Στη συνέχεια, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, έλαβε το λόγο και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την σειρά που αναφέρονται στην Πρόσκληση και αναφέρθηκε ειδικότερα στα εξής:

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Γεώργιος Κοντολάτης, ανέγνωσε και ανέπτυξε στους παριστάμενους μετόχους τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την ελεγχόμενη διαχειριστική χρήση, τα αντίστοιχα Προσαρτήματα, όπως και τις Εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και γενικά αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του συνόλου των συνοδών εγγράφων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες ως άνω.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, η έκθεση πεπραγμένων της ίδιας Επιτροπής για την ελεγχόμενη χρήση, όπως αυτή εγκρίθηκε από το ΔΣ της εταιρείας, με διεξοδική αναφορά στις ενέργειές της και στα εν γένει ζητήματα των οποίων επιλήφθηκε κατά την ελεγχόμενη χρήση.

Η ως άνω ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής ελέγχου για την ελεγχόμενη χρήση, τέθηκε υπόψιν των κκ Μετόχων και το κείμενο που την αφορά είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>)

Ομοίως, παρουσιάστηκε και υποβλήθηκε στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, η σχετική Έκθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, ειδικότερα αναφέρθηκαν στην καλή φήμη, το ήθος, την ακεραιότητα και εντιμότητα των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, όπως επίσης στην αρμονική μεταξύ τους συνεργασία αλλά και με τα μη εκτελεστικά μέλη και την επάρκεια γνώσης και εμπειρίας, όσον αφορά την διαχείριση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, **επιβεβαίωσαν** την απόλυτη συμφωνία τους με το σύνολο των πληροφοριών που δημοσίευσε η εταιρεία στην ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο <https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκρισή τους των ως άνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του συνόλου των συνοδών εγγράφων.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας δι'ανατάσεως χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, **αποδέχεται ομοφώνως και παμψηφεί με ψήφους 6.421.977 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του κου Προέδρου της Συνέλευσης και εγκρίνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσης και του συνόλου των συνοδών εγγράφων κατά το σχετικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.**

Ειδικότερα, πέραν των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίθηκαν μετά από την επισκόπηση και ακρόαση της ανάλυσής τους, η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ως αναπόσπαστο τμήμα της καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου Κωνσταντίνου Νικολέτου της Ελεγκτικής Εταιρείας «Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε » αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2022 .

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, **ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Γεώργιος Κοντολάτης, ζήτησε από την Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την ελεγχόμενη χρήση του έτους 2022.** Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας δι'ανατάσεως χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, **αποδέχεται ομοφώνως και παμψηφεί με ψήφους 6.421.977 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του κου Προέδρου της Συνέλευσης και εγκρίνει την συνολική διαχείριση για την χρήση του έτους 2022.**

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, **ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Γεώργιος Κοντολάτης, ζήτησε από την Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την ελεγχόμενη χρήση του έτους 2022 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω χρήση του έτους 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.**

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας δι'ανατάσεως χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, **αποδέχεται ομοφώνως και παμψηφεί με 6.421.977 ψήφους ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του κου Προέδρου της Συνέλευσης και εγκρίνει την συνολική διαχείριση για την χρήση του έτους 2022 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω χρήση του έτους 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.**

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Γεώργιος Κοντολάτης, εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 για την χρήση του έτους 2022.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την §3 της προαναφερόμενης διάταξης 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των κκ Μετόχων επί της υπόψη Έκθεσης Αποδοχών, είναι συμβουλευτική.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας δι' ανατάσεως χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, εγκρίνει ομοφώνως και παμψηφεί με ψήφους 6.421.977 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του κου Προέδρου της Συνέλευσης και εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 για την χρήση του έτους 2022, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στα πλαίσια της επόμενης Έκθεσης Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράσχει τις απαραίτητες επεξηγήσεις ως προς τον τρόπο που ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της παρούσας Συνέλευσης.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Γεώργιος Κοντολάτης, προτείνει στην Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με έδρα το Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 22 151-25, όπως και τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Καταστάσεων 2023 στα πλαίσια της καθορισθείσας αμοιβής για το έτος 2022 με την επιφύλαξη προσαρμογών που τυχόν επιβληθούν από τις ανάγκες του ελέγχου και ειδικότερα: α) κο Κωνσταντίνο Νικολέτο (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 1579. Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631) και β) ως αναπληρωματικό τον κο Ανδρέα Αντωνιάδη (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 2538 Α.Μ. ΣΟΕΛ 39861) μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε».

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και γενομένης ψηφοφορίας δι' ανατάσεως χειρός, η Γενική Συνέλευση των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, εγκρίνει ομοφώνως και παμψηφεί με ψήφους 6.421.977 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του κου Προέδρου της Συνέλευσης και εγκρίνει την εκλογή της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με έδρα το Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 22 151-25, όπως και τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Καταστάσεων 2023 στα πλαίσια της καθορισθείσας αμοιβής για το έτος 2022 με την επιφύλαξη προσαρμογών που τυχόν επιβληθούν από τις ανάγκες του ελέγχου και ειδικότερα: α) κο Κωνσταντίνο Νικολέτο (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 1579. Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631) και β) ως αναπληρωματικό τον κο Ανδρέα Αντωνιάδη (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 2538 Α.Μ. ΣΟΕΛ 39861) μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε».

Επί του **πέμπτου** θέματος, δεν υπήρξαν ανακοινώσεις πέραν του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων και συνοδών εγγράφων που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ως άνω. Περαιτέρω, οι κκ. Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών, την επιτυχή τακτοποίηση και ρύθμιση των παλαιών δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των Τραπεζών, όπως και για την θετική επίδρασή τους στην οικονομία της εταιρείας.

Περαιτέρω, υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η αναφορά-έκθεση των πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

Η Γενική Συνέλευση ουδεμία ένσταση υπέβαλε επί της αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν, συνεπώς, να υπερψηφίζεται, ομόφωνα, με ψήφους 6.421.977, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 26,40 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το πλήρες κείμενο της αναφοράς-έκθεσης των ανεξαρτητών μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένον στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται:

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο του πρωτοτύπου πρακτικού με το ανωτέρω περιεχόμενο, όπως αυτό τηρείται στα βιβλία πρακτικών Γ.Σ της εταιρείας.

Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΝΙΗΛ

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο του πρωτοτύπου πρακτικού με το ανωτέρω περιεχόμενο, όπως αυτό τηρείται στα βιβλία πρακτικών Γ.Σ. της εταιρείας.

Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ