

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11/12/2023

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν τρεις (3) και αντιπροσωπεύουν το 89,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη λήφθηκε ομόφωνα η παρακάτω απόφαση:

Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος, ως εξής:

### Αρθρο 1

Μέρος των κερδών εις νέον πραγματοποιηθέντων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσού 1.170.261.574 Διναρίων (19.028.643,48 Ευρώ) διανέμεται ως μέρισμα στους μετόχους.

Το ποσό του μικτού μερίσματος ανά κοινή μετοχή ορίζεται στα 4,06 Ευρώ μεικτό (1 Ευρώ = 61,50 Διναρία).

### Αρθρο 2

Το ποσό του μερίσματος επί των κοινών μετοχών θα διανεμηθεί σε μετρητά.

### Αρθρο 3

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 21/12/2023. Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date), είναι η 22/12/2023. Η ημερομηνία προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα μερίσματος, είναι η 25/12/2023. Ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή του μερίσματος είναι η 26/12/2023 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

*Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό μερίσματος (μεικτό και καθαρό) που τους αναλογεί, καθώς και για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.*

### Αρθρο 4

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία λήψης της.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

---