

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/05/2024

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Priler. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν πέντε (5) και αντιπροσωπεύουν το 89,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023.

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2023.

3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία της Εταιρείας για το έτος 2023.

4. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2023 ποσού 843.233.774 Διηναρίων (13.698.422 Ευρώ) ως εξής:

- Μερίσματα ποσόν 807.076.947 Διηναρίων
- Κέρδη εις νέον ποσόν 36.156.827
- Μέρος των αποθεματικών επανεπεδυσμένων κερδών ποσού 47.588.305 Διηναρίων τής χρήσης 2022 που δεν χρησιμοποιήθηκε το 2023 μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.

5. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος, ως εξής:

### Άρθρο 1

Το ποσόν των 807.076.947 Διηναρίων θα διανεμηθεί ως μέρισμα για κοινές μετοχές.

Το ποσό του μεικτού μερίσματος ανά κοινή μετοχή ορίζεται στα 2,80 Ευρώ (1 Ευρώ = 61,50) Διηναρία).

### Άρθρο 2

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

### Άρθρο 3

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 12/06/2024.

Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date), είναι η 13/06/2024.

Η ημερομηνία προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα μερίσματος, είναι η 14/06/2024.

Ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή του μερίσματος είναι η 17/06/2024 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.*

#### Άρθρο 4

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

6. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
7. Εγκρίθηκε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το 2023
8. Ορίστηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton DOO για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2024.