

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.04.2026 ΓΙΑ ΚΑΘΕ  
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» («Εταιρεία»)**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

**Σχέδιο Απόφασης**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (ήτοι την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2025.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

**Σχέδιο Απόφασης**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη, ειδική και φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2016 (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) αποφασίζει και εγκρίνει την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 και ευχαριστεί αυτά για τις παρασχεθείσες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους.

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρείας μετέχουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Λογιστών α) Δημήτριο Μελά, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 22001 (Τακτικού Ελεγκτή) και β) Παναγιώτη Γκιουμέ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 44421 (Αναπληρωματικού Ελεγκτή), από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2025, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2025, λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της χρήσης του έτους 2025 και

**παρελθουσών χρήσεων με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσεως 2025 ανήλθαν σε κέρδη ποσού 8.397.449,45 ευρώ και μετά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση ποσού 122.177,99 ευρώ, τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 8.275.271,46 ευρώ.

Από το σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση ποσού 15.911.366,02 ευρώ, το ελεύθερο προς διανομή ποσό, ανέρχεται σε 4.980.144,41 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε πραγματοποιημένα κέρδη και αναλύεται σε ποσό 1.273.717,15 ευρώ που αποτελεί πραγματοποιημένο κέρδος της χρήσης 2025 και ποσό 3.706.427,26 ευρώ που αποτελεί πραγματοποιημένο κέρδος παρελθουσών χρήσεων (σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους της Εταιρείας την έγκριση της διανομής μερίσματος ποσού ευρώ 1.273.717,15 από κέρδη της χρήσης 2025 και ποσού ευρώ 219.948,45 από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ήτοι συνολικού ποσού προς διανομή ευρώ 1.493.665,60 ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή και ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή των οικονομικών συμβούλων της Εταιρείας έχει διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 για την ως άνω διανομή μερίσματος. Το ανωτέρω ποσό θα προσαυξηθεί με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, κατά την ημερομηνία δικαιούχων (record date), οπότε και θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους της Εταιρείας η ως άνω διανομή του μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2025 και παρελθουσών χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 1.493.665,60 ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή να γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028), το οποίο έχει θεσπιστεί δυνάμει της από 26.07.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι να παρασχεθεί η ευχέρεια στους μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο μερίσματος που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία ή να συνδυάσουν τους ανωτέρω δύο τρόπους απόληψης της εν λόγω χρηματικής διανομής.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει τη διανομή μερίσματος ποσού 1.273.717,15 ευρώ από κέρδη της χρήσης 2025 και ποσού 219.948,45 ευρώ από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ήτοι συνολικά τη διανομή μερίσματος 1.493.665,60 ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή με δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) αποφασίζει όπως η διανομή του ως άνω μερίσματος πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 25.05.2026.

- Δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την 26.05.2026 (record date).

- Η καταβολή να αρχίσει την 19.06.2026 και να πραγματοποιηθεί είτε υπό μορφή απόκτησης νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης που έχει θεσπιστεί με την από 26.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με συμφηφισμό του οφειλόμενου στους μετόχους ποσού μερίσματος από διανομή κερδών, είτε με καταβολή μετρητών μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, κατά την διακριτική ευχέρεια των μετόχων-δικαιούχων οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν.

- Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας, όπως καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και όπως προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού καθώς και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2025, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

	<b>1/1- 31/12/2025</b>
<b>Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου</b>	<b>8.275.271,46</b>
Πλέον: αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	7.633.295,88
Πλέον: κέρδη από διάθεση ιδίων μετοχών	2.798,68
<b>Σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση</b>	<b>15.911.366,02</b>

**Διάθεση σε:**

Προτεινόμενο μερίσματα	1.493.665,60
Τακτικό αποθεματικό	420.460,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	13.997.240,42
<b>Σύνολο</b>	<b>15.911.366,02</b>

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2026 και καθορισμός της αμοιβής της.**

**Σχέδιο Απόφασης**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους σχετικά με την από 30.03.2026 πρόταση που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων

Επιχειρήσεων», για την διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της χρήσης του έτους 2026 και τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, έναντι αμοιβής συνολικού ποσού 19.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους), εγκρίνει τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρικής χρήσεως του έτους 2026 από την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, και συγκεκριμένα από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου) έχουν συμφωνήσει με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 5°: Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2025.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2025.

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών έχει δημοσιευτεί μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#))

**Θέμα 6°: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2025 και προέγκριση για την καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση και το α' εξάμηνο της επόμενης, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους), αποφασίζει και:

1) Εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2025, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 125.100 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνονται α) 70.000 ευρώ μεικτές σταθερές αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) μεικτή αμοιβή μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ, γ) πρόσθετη μεικτή ετήσια αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος, συνολικού ποσού 39.840 ευρώ και (δ) λοιπές παροχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, συνολικού ποσού 11.260 ευρώ.

2) Προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού των 180.000 ευρώ για τη χρήση του έτους 2026 και μέχρι του συνολικού ποσού των 90.000 ευρώ για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2027 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό που θα λάβει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των αμοιβών που θα εγκριθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

**Θέμα 7ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου***

***Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους), χορηγεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου αυτά να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

**Θέμα 8ο: Έγκριση της από 31.05.2022 συμβάσης μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», όπως τροποποιημένη ισχύει και παράταση διάρκειας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου***

***Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013 εγκρίνει:

1) την ανανέωση της από 31.05.2022 Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» («ALPHA TRUST») όπως τροποποιημένη ισχύει (η «Σύμβαση»), με τους ίδιους όρους. Υπενθυμίζεται ότι με την Σύμβαση η ALPHA TRUST έχει αναλάβει ως

εξωτερική διαχειρίστρια Ο.Ε.Ε. υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013 και παρέχει τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων της Εταιρείας, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση κινδύνων. Η ALPHA TRUST έχει επίσης αναλάβει το ESG monitoring. Επιπρόσθετα, η ως άνω διαχειρίστρια εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών. Η διάρκεια της Σύμβασης έχει συμφωνηθεί ότι αρχίζει από την 1.6.2022 και με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας θα ανανεώνεται για ένα (1) έτος κάθε φορά.

Η διαχειρίστρια θα αμείβεται α) με σταθερή αμοιβή που θα υπολογίζεται βάση κλίμακας ανάλογα με το ύψος της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας β) με πρόσθετη αμοιβή success fee επί της ετήσιας καθαρής θετικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και γ) με σταθερό ποσό 950 ευρώ μηνιαίως για την παροχή υπηρεσιών ESG monitoring, portfolio risk management, monitoring/reporting.

2) την παράταση της διάρκειάς της Σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος, ήτοι έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

**Θέμα 9ο: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2025 κατ' άρθρο 44 παρ.1 ν.4449/2017.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για τη χρήση του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την χρήση του 2025 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεσή των μετόχων και του επενδυτικού κοινού 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας [εδώ](#).

**Θέμα 10ο: Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Ανεξάρτητη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την 21.03.2025 έως και την 30.03.2026, έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας [εδώ](#).

**Θέμα 11ο: Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την από 30.03.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια και της αυθημερόν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όπως η κα Ευθαλία Οντοπούλου, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, οριστεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 §2 του ν. 4706/2020.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επεσήμανε ότι τα μέλη της της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κατά την αυθημερόν συνεδρίασή τους, αξιολόγησαν την πλήρωση από την κα Οντοπούλου των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 βάσει του βιογραφικού σημειώματός της καθώς και λοιπών στοιχείων που είτε συγκέντρωσαν είτε είχαν στη διάθεσή τους (π.χ. δηλώσεις, μετοχολόγιο κ.λπ.) και διαπίστωσαν ότι η κα Οντοπούλου είναι ανεξάρτητο πρόσωπο, διότι δεν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, και πληροί εν γένει όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε το δημοσιευθέν ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 4706/2020, το οποίο περιλαμβάνει α) το βιογραφικό σημείωμα της κας Ευθαλίας Οντοπούλου και β) τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, το οποίο, προς τον σκοπό πληρέστερης ενημέρωσης των μετόχων, έχει δημοσιευτεί μαζί με λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [εδώ](#).

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) αποφασίζει τον ορισμό της κας Ευθαλίας Οντοπούλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, έως την λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι η κα Οντοπούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Σημειώνεται, τέλος, για σκοπούς πληρότητας, ότι η θητεία του τρέχοντος Δ.Σ. έχει οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.04.2024 τριετής, λήγουσα την 17.04.2027 και δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

**Θέμα 12°: Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το του άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5178/2025 και ισχύει και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.**

**Σχέδιο Απόφασης**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την οποία ενέκρινε με την 30.03.2026 απόφασή του, κατόπιν της σχετικής από 30.03.2026 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5178/2025 και ισχύει καθώς και με τις επικαιροποιημένες σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε και προτείνεται με την 30.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, έχει δημοσιευτεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [εδώ](#).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) την υιοθέτηση και έγκριση του προτεινόμενου σχεδίου της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Θέμα 13<sup>ο</sup>: Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

***Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων***

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) αποφάσισε α) την έναρξη νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο μέχρι του αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει προηγούμενων προγραμμάτων απόκτησης ιδίων μετοχών), με διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από της εγκρίσεως, ήτοι έως την 20.04.2028, με κατώτατο όριο τιμής απόκτησης €0,01 ανά μετοχή και ανώτατο όριο τιμής απόκτησης €20 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

Σημειώνεται, προς τον σκοπό πληρέστερης ενημέρωσης των μετόχων, ότι την 17.04.2026 θα λήξει το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών που είχε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 18<sup>ης</sup>.04.2024.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) αποφασίζει ότι, σε περίπτωση μεταβολής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία θα αναπροσαρμοστεί κατ' αναλογία με την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή κατά τρόπο ώστε οι προς απόκτηση μετοχές, να αντιστοιχούν και μετά την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στο ίδιο ποσοστό (10% μείον των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει κατά

περίπτωση η εταιρεία) επί του συνόλου του, εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στη σχετική αναπροσαρμογή.

**Θέμα 14°: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

Μετά την εξάντληση των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, των ανακοινώσιμων γεγονότων ή/και εξελίξεων και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν προέβη σε άλλες ανακοινώσεις, ευχαρίστησε όλους τους μετόχους που συμμετείχαν στην παρούσα συνεδρίαση και κήρυξε το πέρας των εργασιών της.