



## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6ης.07.2023**

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι την 6<sup>η</sup>.07.2023 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.256.170 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας). Ως εκ τούτου η Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

### **1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2022 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 21.256.170 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της χρήσης του 2022 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 84% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 17.856.074 ψήφους, την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2022.

### **2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.**

Υπεβλήθη στους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπειριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

### **3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.**

Υπεβλήθη στους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

### **4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 21.256.170 ψήφους υπέρ, τη συνολική διαχείριση της εταιρίας για τη χρήση 2022 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.



**5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 21.256.170 ψήφους υπέρ, την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «B.D.O. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ ΣΟΕΛ 173» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2023 καθώς επίσης ενέκρινε την αμοιβή της.

**6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.**

Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της ψήφισε κατά πλειοψηφία την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 με 17.872.079 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 84,08% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

**7. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και προέγκριση αυτών για το έτος 2023.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 84,08% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 17.872.079 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, όπως τροποποιημένες προτάθηκαν, και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2023.

**8. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 84,08% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 17.872.079 ψήφους υπέρ, την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**Κηφισιά, 6 Ιουλίου 2023**