

## **Σχέδιο Αποφάσεων**

**της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής: «Εταιρία»)**

**της 4<sup>ης</sup>.06.2026**

**(σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018)**

## **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.**

## **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025, την οποία οφείλει να συντάσσει η Εταιρία, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και το άρ. 4 του ν. 3556/2007, καθώς και τις εκτελεστικές του ως άνω νόμου αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://motodynamics.gr/enimerosi-ependiton/>) και έχει υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως νόμος ορίζει.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει: (α) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (Εταιρίας και ενοποιημένες), (β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, (γ) δηλώσεις: (αα) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και (ββ) δύο ακόμη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκαν από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 1) οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εκδότριας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και ότι 2) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εκδότριας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ανέλυσε τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται από: **α)** Την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, **β)** Την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, **γ)** Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, **δ)** Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, **ε)** Τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ανέλυσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένως για την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, μετά την παρουσίαση του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και κατόπιν πρότασης του Προέδρου της και σχετική διαλογική συζήτηση, με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης του έτους 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου - Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου (Ενοποιημένων).

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίνει (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (καταβολή) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 ποσού ευρώ **τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων (€ 4.221.000,00)** από τα κέρδη εις νέον της 31.12.2025, ήτοι τη διανομή μερίσματος **δεκατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,14)** ανά μετοχή [*Σημείωση προς μετόχους: Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής*]. Επιπλέον, αποφασίζει

η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος μερίσματος να γίνει την **10<sup>η</sup>.06.2026**. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την **11<sup>η</sup>.06.2026** («record date») και η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την **16<sup>η</sup>.06.2026** μέσω του δικτύου της Τράπεζας Alpha Bank (πληρώτρια τράπεζα). Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5%.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1., 5.1. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως τροποποιημένος ισχύει, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

**Θέμα 3<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 01.01.2025 - 31.12.2025 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από ειδική και φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους .....ή .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και ευχαριστεί αυτό για τις παραχθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες του. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρίας μετείχαν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου, και ύστερα από ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους .....ή .....% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στ. γ' του ν. 4548/2018, την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ. 44, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 186, και συγκεκριμένα την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημητρίου

Τανού (ΑΜ ΣΟΕΛ: 42241) και της Αναπληρώτριας Τακτικής Ορκωτής Λογίστριας, κας Ευαγγελίας Καρατσόρη, (ΑΜ ΣΟΕΛ: 21182) για τα πεπραγμένα της 32<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2025 - 31.12.2025).

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**

#### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, παρουσίασε, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, υποβάλλοντάς την προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, η οποία έκθεση απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας για την κλειόμενη εταιρική χρήση (01.01.2025- 31.12.2025), με σκοπό την πλήρη, επαρκή και αναλυτική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους κ. μετόχους ότι η ανωτέρω Έκθεση Αποδοχών έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή της την 11<sup>η</sup>.05.2026. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, η Επιτροπή παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύμφωνη γνώμη της επί της Έκθεσης, με σκοπό την υποβολή της στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και διαλογικής συζήτησης επί της Έκθεσης Αποδοχών, αποφάσισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) ότι αποδέχεται την κατανομή των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 01.01.2025- 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

*(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας)*

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και:

α. Εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού ευρώ τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (€ 410.000,00), που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2025 [συγκεκριμένα η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2025 είχε προεγκρίνει ποσό μικτών αμοιβών ύψους Ευρώ τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€450.000,00) συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξ αυτού του ποσού κατεβλήθη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μικρότερο ποσό, ήτοι Ευρώ τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (€ 410.000,00)]. Σημειώνεται ότι από τις καταβληθείσες αμοιβές, συνολικό ποσό τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€334.000,00) αφορά αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, ενώ ποσό εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€76.000,00) αφορά αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε στους μετόχους πίνακα με τις αναλυτικά αναφερόμενες συνολικές αμοιβές, ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως προς τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες συνολικές αμοιβές, ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με την από 21.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατόπιν της από 16.05.2025 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού προς το Διοικητικό Συμβούλιο [για την οποία είχε προηγηθεί η από 15.05.2025 εισήγηση της της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας (τέως Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης) προς την Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού], ως ακολούθως:

**Σύνολο μικτών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025**

(ποσά σε  
Ευρώ)

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή στο ΔΣ	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή σε Επιτροπές	Σύνολο
Πάρης Κυριακόπουλος	Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος	50.000		50.000
Κρίτων Λεωνίδα Αναβλαβής	Αντιπρόεδρος ΔΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	50.000	8.000	58.000
Ιωάννης Στυλιανός Ταβουλάρης	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	34.000		34.000
Σωτήριος Χατζίκος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	20.000		20.000
Θεόδωρος Ακίσκαλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	20.000		20.000
Λευκοθέα Βαράγκη	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	20.000	6.000	26.000
Αλέξανδρος Διογένους (1)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	20.000	6.906	26.906
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	20.000	20.000	40.000
Ειρήνη Μπαρδάνη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	20.000	6.000	26.000
Νικόλαος Παγιασλής	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	20.000	8.000	28.000
Ελένη Βρεττού	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	20.000	6.000	26.000
Αμαλία Μόφορη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	20.000	8.000	28.000
Στέφανος Θεοδωρίδης (1)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	20.000	7.094	27.094
<b>Σύνολα</b>		<b>334.000</b>	<b>76.000</b>	<b>410.000</b>

#### Σημειώσεις

(1) Ο κύριος Αλέξανδρος Διογένους ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας (τέως Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης) έως τις 12.06.2025, οπότε και τον διαδέχτηκε ο κύριος Στέφανος Θεοδωρίδης.

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, έως του ποσού των **ευρώ τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 450.000,00)** συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και **εξουσιοδοτεί** το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο και τον τρόπο (τοίς μετρητοίς ή σε είδος) διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών

μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας να λάβει το λόγο και συγκεκριμένα να υποβάλλει και να παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, όπερ και εγένετο.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

*(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 δημοσιεύεται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας)*

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος κάλεσε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. ...., να υποβάλλει και να παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά το χρονικό διάστημα από 22.05.2025 έως και 14.05.2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπερ και εγένετο.

*(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, δημοσιεύεται μαζί με τα*

*λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας).*

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2026 - 31.12.2026 και έγκριση της αμοιβής αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την από 14.05.2026 πρόταση που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της σχετικής από 27.04.2026 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 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2026, έναντι αμοιβής συνολικού ποσού ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων(€ 59.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου), εξέλεξε/διόρισε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 33<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1.1.2026 - 31.12.2026), την ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Κατεχάκη, αρ. 58, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει.

Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2026 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου), το ποσό των Ευρώ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (€ 44.000,00) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου του τακτικού ελέγχου των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1.1.2026 έως και 30.06.2026) και το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (€15.000,00) για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, η οποία διενεργήθηκε στις αρχές του έτους 2026, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, διαπίστωσε την ανάγκη αξιολόγησης του συνολικού αριθμού των μελών του, προκειμένου να υιοθετηθεί ένα πιο ευέλικτο σχήμα που θα ενισχύει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και θα διασφαλίζει την ταχύτερη λήψη συζητήσεων.

Ακολουθώντας το Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, διαπίστωσε ότι βάσει των αναγκών λειτουργίας του και εντός των ορίων που θέτει το Καταστατικό, ο αριθμός των μελών του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) μέλη.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 14.05.2026 συνεδρίασή του, κατόπιν και της από 11.05.2026 πρότασης της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, αποφάσισε και εισηγείται στους μετόχους να μειωθεί ο αριθμός των μελών του σε δέκα (10) και να ειδικότερα να εκλεγούν με τριετή θητεία από την 04.06.2026 έως 04.06.2029, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, τα ακόλουθα δέκα (10) μέλη και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

- 1.** Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου
- 2.** Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή
- 3.** Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου
- 4.** Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασιλείου
- 5.** Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα
- 6.** Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου
- 7.** Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ
- 8.** Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου
- 9.** Ιωάννης - Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου
- 10.** Σωτήριος Χατζίκος του Δημητρίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επεσήμανε ότι τα ως άνω μέλη, όπως διαπιστώθηκε και από την από 11.05.2026 απόφαση της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας:

α) διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ακεραιότητας, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, ανεξαρτησία κρίσης, επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους καθώς και εμπειρία συναφή με τη δραστηριότητα της Εταιρίας, συνεπώς κρίνονται κατάλληλα σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

β) δεν τελούν σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της,

γ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα,

δ) άμα τη εκλογή τους, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3<sup>Α</sup> παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών),

ε) εκ των ως άνω υποψηφίων οι κ.κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, Στέφανος Θεοδωρίδης, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Αμαλία Μόφορη και Ειρήνη Μπαρδάνη είναι ανεξάρτητα πρόσωπα, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, και πληρούν εν γένει όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Για την εκλογή των παραπάνω υποψηφίων, ο Πρόεδρος παρουσίασε το δημοσιευθέν ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 4706/2020, το οποίο περιλαμβάνει α) την αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής των ως άνω δέκα (10) προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, β) το βιογραφικό σημείωμα αυτών, γ) τη διαπίστωση πλήρωσης από τα ανωτέρω πρόσωπα των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και δ) τη διαπίστωση πλήρωσης από τους κ.κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, Στέφανο Θεοδωρίδη, Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, Αμαλία Μόφορη και Ειρήνη Μπαρδάνη των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

*(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων το ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, καθώς και τα βιογραφικά των υποψήφιων μελών δημοσιεύονται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας).*

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ..... ή .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από δέκα (10) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στεφάνου, Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Στέφανο Θεοδωρίδη του Βασιλείου, Πάρης Κυριακόπουλο του Οδυσσέα, Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου, Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ, Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου, Ιωάννη - Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου, Σωτήριο Χατζίκο του Δημητρίου, εκ των οποίων πέντε (5) μέλη και ειδικότερα οι κ.κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, Στέφανος Θεοδωρίδης, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Αμαλία Μόφορη και Ειρήνη Μπαρδάνη, ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, με θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τριετή, λήγουσα την 04.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των νέων μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι, σε συνέχεια της ανωτέρω προτεινόμενης αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συντρέχει λόγος εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Σε σχέση με το είδος, τη δομή, τη θητεία, τη σύνθεση, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1β' του ν.4449/2017, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής και να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ένα (1) τρίτο πρόσωπο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να λήγει την 04.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

γ) Τα μέλη της Επιτροπής να εκλεγούν από την γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ', του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και σε συμμόρφωση με τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

δ) Κατόπιν της εκλογής των μελών της Επιτροπής από την γενική συνέλευση της Εταιρείας, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Μετά από τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόταση Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και εγκρίνει όλες τις ανωτέρω υπό α έως δ εισηγήσεις.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, και προτείνει τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και την Αμαλία Μόφορη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 9§§1-2 του ν. 4706/2020 (δυνάμει της απόφασης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης) και τον κ. Νικόλαο Παγιασλή, τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι όλα τα ως άνω προτεινόμενα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του κλάδου του Εμπορίου / Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και εν γένει πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, διότι, όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας κατά την συνεδρίασή της την 11η.05.2026 (i) ο κ. Νικόλαος Παγιασλής (τρίτο πρόσωπο) συμμετείχε στη διοίκηση της Εταιρίας για επαρκές χρονικό διάστημα, (ii) ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Εμπορίου (Λιανική και Χονδρική) έχοντας διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ σήμερα συμμετέχει στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της εμπορικής εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», καθώς και στο Δ.Σ. της εταιρίας «HELLENIQ ENERGY Holdings A.E» και της εταιρίας λιανικών πωλήσεων «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE» και (iii) η κα Αμαλία Μόφορη είναι από τον Μάρτιο του έτους 2016 Γενική Διευθύντρια στην εταιρία «Eurolife FFH», ενώ, επιπλέον, ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο πρόσωπο διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, και συγκεκριμένα η κα

Μόφορη, η οποία έχει διατελέσει από τον Ιανουάριο του έτους 2011 έως τον Φεβρουάριο του έτους 2016 Επικεφαλής του αναλογιστικού τμήματος της PwC, όπου και διενεργούσε αναλογιστικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ισολογισμού, μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων της ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής αγοράς και θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Επιπλέον, και ο κ. Νικόλαος Παγιασλής διαθέτει πάνω από εικοσαετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, αφού έχει διατελέσει Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» και κατέχει πιστοποίηση από το International Internal Auditor's Institute (CIA), ενώ έχει συμμετάσχει και σε πάνελ πολυάριθμων συνεδρίων Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος, η ΕΔΥΒ διαπίστωσε ότι έκαστο εκ των ανωτέρω των υποψηφίων μελών πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας κατ' αναλογία εφαρμοζόμενων ως εκ περισσού που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι διαθέτει εχέγγυα ήθους και φήμης, διακρίνεται για το ήθος, την καλή του φήμη, την εντιμότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

*(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου δημοσιεύονται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.)*

Συνεπεία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία (με πλειοψηφία .....% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... ψήφους) αποφασίζει την εκλογή νέας τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και την κα. Αμαλία Μόφορη (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και τον κ. Νικόλαο Παγιασλή (τρίτο πρόσωπο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ορίζει ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι είναι τριετής, λήγουσα την 04.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Διάθεση έως 74.211 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών, ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις**

**προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.**

### **Σχέδιο Απόφασης**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 14.05.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την από 11.05.2026 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, για τη διάθεση έως 74.211 ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), των οποίων η ονομαστική αξία αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,2461% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

α) οι προς διάθεση μετοχές να προέλθουν από τις ίδιες μετοχές τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία, δυνάμει των από 26.06.2020, 16.06.2022 και 23.05.2024 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και των από 03.08.2020, 06.07.2022 και 11.06.2024, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου,

β) οι ως άνω ίδιες μετοχές να διατεθούν εφάπαξ έως την 31.12.2026 (χωρίς υποχρέωση διακράτησης) σε διευθυντικά στελέχη, τόσο της Εταιρίας όσο και των θυγατρικών της εταιριών, ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2025, αλλά και τη διακράτηση αυτών των στελεχών,

γ) να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού και βάσει των εισηγήσεών της, τους ειδικότερους όρους διάθεσης (όπως να καθορίσει τους δικαιούχους, την κατανομή των μετοχών στους επιμέρους δικαιούχους, τον ακριβή χρόνο διάθεσης κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 114, παρ. 2, του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διάθεση, έως την 31.12.2026 έως 74.211 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών (χωρίς υποχρέωση διακράτησης), ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην

επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2025 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 114, παρ. 2, του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 12°: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενόψει της λήξης την 23.05.2026 του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας που ενέκρινε η από 23.05.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση και το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή δυνάμει της από 11.06.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση νέου Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018, διετούς διάρκειας (ήτοι από την 04.06.2026 έως την 04.06.2028), για την απόκτηση από την Εταιρία έως 1.500.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,975% (ήτοι μικρότερο του 1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με ανώτατη τιμή κτήσης το ποσό των Ευρώ έξι (€6,00) και κατώτατη τιμή κτήσης το ποσό των τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (€ 0,36).

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ..... ή .....% του μετοχικού κεφαλαίου) παρέσχε την έγκρισή της για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών με τους κάτωθι όρους:

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 1.500.000 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

β. Η ανώτατη τιμή απόκτησης των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ έξι (€6,00), ενώ η κατώτατη σε Λεπτά του Ευρώ τριάντα έξι (€0,36).

γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύνανται να αποκτηθούν οι μετοχές ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 04.06.2026 έως την 04.06.2028.

**Θέμα 13°: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και παρέχει άδεια για:

Α) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Σωτήριου Χατζίκου και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου καθώς και του κ. Νικολάου Σινογιάννη (Διευθυντή Κλάδου SIXT) ή και άλλων διευθυντών ή/και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ RENTAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LION RENTAL M.A.E.»

Β) την εν γένει συμμετοχή του κ. Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντή Κλάδου YAMAHA), της κ. Μαγδαλινής Ρίζου (Οικονομικής Διευθύντριας) ή και άλλων διευθυντών ή/και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΡΕΚΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΙΡΕΚΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Γ) την εν γένει συμμετοχή της κ. Μαγδαλινής Ρίζου (Οικονομικής Διευθύντριας), του κ. Νικολάου Σινογιάννη (Διευθυντή Κλάδου SIXT) ή και άλλων διευθυντών ή/και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΔΙΡΕΚΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΥΤΟΔΙΡΕΚΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και

Δ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου και Αλέξανδρου Διογένους καθώς και του κ. Σινογιάννη Νικολάου (Διευθυντή Κλάδου SIXT) ή και άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και διευθυντών της Εταιρίας ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 70% θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «BLUE HORIZON MOBILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BLUE HORIZON MOBILITY».

**Θέμα 14<sup>ο</sup>: Έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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**

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 14.05.2026 απόφασή του, κατόπιν της σχετικής

από 11.05.2026 πρότασης της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων και Βιωσιμότητας, 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.

(Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων το επικαιροποιημένο σχέδιο της Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε και προτείνεται με την 14.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιεύονται μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας).

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ..... ή ποσοστό .....% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει την υιοθέτηση και έγκριση του προτεινόμενου σχεδίου της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

#### **Θέμα 15°: Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.**

##### **Σχέδιο Απόφασης**

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.