

## ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024

Σχέδιο αποφάσεως επί των προτεινόμενων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Κ.Ν. 4548/2018

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. **ΘΕΜΑ 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.
2. **ΘΕΜΑ 2ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. **ΘΕΜΑ 3ο:** Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2024 έως 31/12/2024.
4. **ΘΕΜΑ 4ο:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. **ΘΕΜΑ 5ο:** Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2024 και των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024, όπως αυτά υποβάλλονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024.
6. **ΘΕΜΑ 6ο:** Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).
7. **ΘΕΜΑ 7ο:** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
8. **ΘΕΜΑ 8ο:** Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01/01/24 έως 31/12/24 στους μετόχους.
9. **ΘΕΜΑ 19ο:** Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
10. **ΘΕΜΑ 10ο:** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

## **ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ** **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024**

**ΘΕΜΑ 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2024 καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και την απαλλαγή των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το νόμο για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2024.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2024 έως 31/12/2024.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2024.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την ανάθεση του ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025 στην ελεγκτική εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 41 και διακριτικό τίτλο BDO

## **ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ** **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024**

GREECE», η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025 και της οποίας η αμοιβή θα συμφωνηθεί από έναν εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας.

### **ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2024 και των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024, όπως αυτά υποβάλλονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024**

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση η έγκριση, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2024 και των αμοιβών και παροχών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, υπό αυτήν τους την ιδιότητα, όπως αποτυπώνονται επίσης στην Έκθεση Αποδοχών του 2024. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2024 καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 25 Αυγούστου 2023 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: [www.domaine-lazaridi.gr](http://www.domaine-lazaridi.gr).

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων αποφασίζει την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2024 καθώς και των αμοιβών και παροχών, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.

### **ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024).**

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και έχοντας λάβει υπόψη όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, όπως ισχύουν, εισηγείται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταβλήθηκαν υπό την ιδιότητά τους αυτή κατά τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024), ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 286.413,58, ως εξής: α) στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Κων/νο Λαζαρίδη, ποσό Ευρώ 54.000,00 μικτά και καθαρά 31.446,60 ευρώ, που καταβλήθηκε ως εκτός μισθού αμοιβή στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ, β) στον Αντιπρόεδρο Α & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κο Γεώργιο Ζάχαρη, ποσό Ευρώ 110.712,45, που καταβλήθηκε ως μικτός μισθός και καθαρός 62.896,21 ευρώ για τα καθήκοντα του ως Δ/ντη Πωλήσεων, γ) στον Αντιπρόεδρο Β & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας του Δ.Σ., κο Λαζαρίδη Γεράσιμο, ποσό Ευρώ 56.249,96, που καταβλήθηκε ως μικτός μισθός και καθαρός 35.401,97 ευρώ για τα καθήκοντα του ως Γενικού Δ/ντη, Δ) στο Μέλος του Δ.Σ., κο Ιωάννη Οξυζίδη, ποσό Ευρώ 88.024,97 και καθαρός 52.482,02 που καταβλήθηκε ως μικτός μισθός για τα καθήκοντα του ως Δ/ντη

**ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024**

Παραγωγής, στ) στην κα. Μαρία Σάββα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ποσό Ευρώ 3.465,12 μικτά και καθαρά 3.000,00 που καταβλήθηκε λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ζ) στην κα. Βασιλική Σακελλαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ποσό Ευρώ 3.465,12 μικτά και καθαρά 2.682,32 που καταβλήθηκε λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και η) στον κο. Ιωάννη Εγγλέζο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ποσό Ευρώ 333,32 μικτά και καθαρά 255,28 που καταβλήθηκε λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως μέλους των Επιτροπών Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Ακολουθεί Πίνακας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 31.12.23	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ	
			(μικτά)	(καθαρά)
Κων/νος Λαζαρίδης	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/09/2023	Μη εκτελεστικό Μέλος	54.000,00	31.446,60
Γεώργιος Ζάχαρης	Αντιπρόεδρος Α και Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος	110.712,45	62.896,21
Γεράσιμος Λαζαρίδης	Αντιπρόεδρος Β' και Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος	56.249,96	35,401,97
Ιωάννης Οξυζίδης	Μέλος Δ.Σ	Εκτελεστικό μέλος	88.024,97	52.482,02
Ιωάννης Εγγλέζος	Μέλος Δ.Σ	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	333,32	255,28
Σάββα Μαρία	Μέλος Δ.Σ Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	3.465,12	3.000,00
Βασιλική Σακελλαροπούλου	Μέλος Δ.Σ Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	3.465,12	2.682,32

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και έχοντας λάβει υπόψη όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, όπως ισχύουν, εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025)**

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και έχοντας λάβει υπόψη όλους τους εφαρμοστέους

## **ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ** **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024**

νόμους και κανονισμούς, όπως ισχύουν, εισηγείται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της προκαταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) ως κατωτέρω. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που εξετάζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του και τον εργασιακό φόρτο τους, καθώς και τον απαιτητικό εποπτικό ρόλο που ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, εισηγείται την αύξηση των αμοιβών των Μη Εκτελεστικών Μελών. Συγκεκριμένα, προτείνονται τα ακόλουθα: α) στον κα Κων/νο Λαζαρίδη, Πρόεδρο του Δ.Σ., το ποσό των Ευρώ 4.500,00 τον μήνα για το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 έως και 31.12.2025, ως εκτός μισθού αμοιβή που καταβάλλεται στα πλαίσια των καθηκόντων του ως μέλους του Δ.Σ. και επιπλέον, προεγκρίνει την δυνατότητα αύξησης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό Ευρώ 5.000,00 τον μήνα ή μείωσής της με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. β) στον κο Γεώργιο Ζάχαρη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ποσό των Ευρώ 5.000,00 τον μήνα ως μικτό μισθό για τα καθήκοντα του ως Δ/ντη Πωλήσεων και επίσης, προεγκρίνει την δυνατότητα αύξησης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό Ευρώ 3.000,00 τον μήνα ή μείωσής της με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. γ) στον κο Ιωάννη Οξυζίδη, Μέλος του Δ.Σ., το ποσό των Ευρώ 3.600,00 το μήνα ως μικτό μισθό για τα καθήκοντα του ως Δ/ντη Παραγωγής και επίσης, προεγκρίνει την δυνατότητα αύξησης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό Ευρώ 3.000,00 τον μήνα ή μείωσής της με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ., δ) στον κο Γεράσιμο Λαζαρίδη, Αντιπρόεδρο Β' & Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ποσό των Ευρώ 4.000,00 τον μήνα ως μικτό μισθό για τα καθήκοντα του ως Γενικός Δ/ντης και επίσης, προεγκρίνει την δυνατότητα αύξησης της αμοιβής αυτής κατά ανώτατο ποσό Ευρώ 3.000,00 τον μήνα ή μείωσής της με ειδικότερη απόφαση του Δ.Σ. ,ε) στην κα. Μαρία Σάββα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., το ποσό των Ευρώ 288,76 μηνιαίως στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας , στ) στην κα. Βασιλική Σακελλαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., το ποσό των Ευρώ 288,76 μηνιαίως στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και ζ) στον κο. Ιωάννη Εγγλέζο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., το ποσό των Ευρώ 83,33 μηνιαίως στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Μέλους των Επιτροπών Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας με ψήφους ....., ήτοι με ποσοστό .....% των παρισταμένων, αποδέχεται σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και, έχοντας λάβει υπόψη όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, όπως ισχύουν, εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Θέμα 8ο: Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 στους μετόχους .**

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση του 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, με την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2024 της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αναγνώστηκε ολόκληρη από τον Γραμματέα της ΓΣ.

## **ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024**

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.**

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπέβαλλαν προς ενημέρωση των μετόχων, την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα της εταιρείας και ενημερώνει την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση. – Συζήτηση λοιπών θεμάτων