

**Σχέδιο Αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Μαΐου 2024 της εταιρίας**

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2023, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2023 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2023

Η πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας της 25ης Απριλίου 2024 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 25ης Απριλίου 2024, την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης και προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2º: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2023-31.12.2023

Η πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2021.

Θέμα 3º: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Η πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να απαλλάξει του Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2024-31.12.2024 και προσδιορισμός της αμοιβής τους

Η πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο και πρότασης, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024 στους κ. Αντώνιο Μάρκου με ΑΜ ΣΟΕΛ 19901 και ως αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Νίκου με ΑΜ ΣΟΕΛ 21841, και οι δύο μέλη της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών KSi Greece, με αμοιβή που δεν θα ξεπερνά το ποσό των 45.000,- €.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024 στους κ. Αντώνιο Μάρκου με ΑΜ ΣΟΕΛ 19901 και ως αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Νίκου με ΑΜ ΣΟΕΛ 21841, και οι δύο μέλη της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών KSi Greece, με ετήσια αμοιβή που δεν θα ξεπερνά το ποσό των 45.000,- €..

Θέμα 5ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο

επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023

Η πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2023 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμπηφεί να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς τη ΓΣ Έκθεσης από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έθεσαν υπόψη των μετόχων στη Γενική Συνέλευση Έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για τα πεπραγμένα αυτών κατά την εταιρική χρήση 2023. Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr.

Θέμα 8ο: Υποβολή προς τη ΓΣ για έγκριση εκ νέου της Πολιτικής Αποδοχών

Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε για πρώτη φορά από τη Γ.Σ. των μετόχων την 2^α Σεπτεμβρίου 2020. Σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής, αν υπάρξει ουσιώδης μεταβολή ή έχει παρέλθει η τετραετία από την έγκρισή της, θα πρέπει να επανεγκριθεί από τη Γ.Σ. Δεδομένου ότι

έχει προστεθεί μία νέα παράγραφος (3.3) στην Πολιτική Αποδοχών, που αφορά την έννοια της «Σημαντικής Αμοιβής» και ταυτόχρονα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της, υποβάλλεται εκ νέου προς έγκριση στη Γ.Σ.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει εκ νέου την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Θέμα 9^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν