

Αθήνα 20 Απριλίου 2026

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
«ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» της 20^{ης} Απριλίου 2026**

Η εταιρεία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» ανακοινώνει ότι στις 20 Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σε αυτήν παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 188 μέτοχοι εκπροσωπώντας 57.485.361 μετοχές, ήτοι ποσοστό 90,84% επί του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ τούτου, η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα Πρώτο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018, και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025, καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

Ενέκρινε το σύνολο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018 και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11.03.2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11.03.2026.

Επιπρόσθετα, ενέκρινε τον Πίνακα Αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, ο οποίος έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	43.359.578,13
Φόρος εισοδήματος	-3.269.901,68
Αναβαλλόμενος φόρος	-265.608,56
Κέρδη μετά τους φόρους	39.824.067,89
Ειδικό αποθεματικό από μερίσματα θυγατρικών	30.796.362,99
Υπόλοιπο εις νέο	9.027.704,90

Επίσης, εγκρίθηκε η εγγραφή ποσού € 6.006,38 στο Τακτικό Αποθεματικό και εν συνεχεία, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού € 0,3924646781789639 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 25.000.000,00 ευρώ, το οποίο προέρχεται από έσοδα μερισμάτων της χρήσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως είναι η περίπτωση της απαλλαγής από το φόρο ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4172/2013). Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 5 Μαΐου 2026, ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσηκούσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού € 955.322,00 ως αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας, το οποίο προέρχεται από έσοδα μερισμάτων της χρήσης, στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη, σύμφωνα με την ισχύουσα για την οικονομική χρήση 2025 Πολιτική Αποδοχών και το Καταστατικό της Εταιρείας:

1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό 200.000,00 €.
2. Στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Γρηγόριο Σαράντη, ποσό 150.000,00 €.
3. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος κ. Ιωάννη Μπούρα, ποσό 152.504,00 €.
4. Στον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου κ. Χρήστο Βάρσο, ποσό 69.072,00 €.
5. Στο Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου κ. Ευάγγελο Σιαρλή, ποσό 56.864,00 €
6. Στο Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό 51.000,00 €.
7. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ήμελλο, ποσό 69.000,00 €.
8. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία – Ιωάννα Πολιτοπούλου, ποσό 51.000,00 €.
9. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κα Αγγελική Σαμαρά, ποσό 51.000,00 €.
10. Στον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου κ. Νικόλαο Μπαζίγο, ποσό 54.721,00 €.
11. Στον Διευθυντή Marketing του Ομίλου, κ. Λάκη Βασιλειάδη, ποσό 50.161,00 €.

Έγκυρες ψήφοι: 57.485.361
ΥΠΕΡ: 57.485.361 (100,00%)
ΚΑΤΑ: 0

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

Θέμα Δεύτερο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025.

Τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/plirofories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>). Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2025, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες, μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1^η του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Θέμα Τρίτο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025.

Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Έγκυρες ψήφοι: 57.485.361
ΥΠΕΡ: 57.485.361 (100,00%)
ΚΑΤΑ: 0

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

Θέμα Τέταρτο: Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025.

Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.

Έγκυρες ψήφοι: 57.485.361
ΥΠΕΡ: 57.484.795 (99,99%)
ΚΑΤΑ: 566 (0,01%)

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

Θέμα Πέμπτο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας της χρήσης 01/01/2026 – 31/12/2026, και ορισμός της αμοιβής τους.

Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε (α) την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 - 31.12.2026 και, συγκεκριμένα, τον κ. Δημήτριο Τανό του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ: 42241) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Αναστάσιο Κυριακούλη του Ευαγγέλου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 39291) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, καθώς και (β) τον καθορισμό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας ως κατωτέρω:

Διεξαγωγή Ενδιάμεσου Ελέγχου	24.000 €
Διεξαγωγή Τακτικού Ελέγχου	103.000 €
Παροχή Φορολογικού Πιστοποιητικού / Έλεγχος	30.000 €
Έλεγχος Έκθεσης Βιωσιμότητας	59.500 €
Σύνολο	216.500 €

Έγκυρες ψήφοι: 57.485.361 **Αποχές:** 0 **Άκυρες ψήφοι:** 0
ΥΠΕΡ: 57.485.361 (100,00%)
ΚΑΤΑ: 0

Θέμα Έκτο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025.

Η Συνέλευση ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, που υποβλήθηκε κατόπιν εξέτασης από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών, και της θετικής γνώμης της εν λόγω Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11.03.2026 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliروفories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Έγκυρες ψήφοι: 57.485.361

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

ΥΠΕΡ: 56.413.297 (98,14%)

ΚΑΤΑ: 1.072.064 (1,86%)

Θέμα Έβδομο: Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

Τέθηκε υπόψη των μετόχων η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-xseseis/pliروفories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>).

Σημειώνεται ότι η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Θέμα Όγδοο: Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Στελεχών της Εταιρείας ως κατωτέρω:

1. Αλλαγή Ετήσιας Σταθερής Αποζημίωσης του Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, ώστε να ανέρχεται σε ποσό 150.000,00 ευρώ.
2. Αφαίρεση του δικαιώματος αναπροσαρμογής των αμοιβών σταθερής αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου έως 25% κατά τη διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
3. Λεκτικές αλλαγές στο κείμενο που αποτυπώνουν την ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αποτύπωση της Διοικητικής Ομάδας του Ομίλου.
4. Αλλαγή του Κατώτατου Ορίου του Βραχυπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων καθώς και του Μέγιστου Ποσού Καταβολής σε σχέση με τις ετήσιες σταθερές αμοιβές των συμμετεχόντων.
5. Ενίσχυση του Πενταετούς Πλάνου Κινήτρων έχοντας ως στόχο τα 120.000.000,00 Ευρώ EBITDA το 2028, δίνοντας έμφαση στην οργανική ανάπτυξη, εξαιρουμένου του EBITDA που δύναται να προκύψει από τυχόν εξαγορές κατά τη στιγμή απόκτησης της εξαγοραζόμενης εταιρείας από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/04/2026 και εφεξής.
6. Εισαγωγή 3 επιπλέον τριετών κύκλων στο ΜΠΚ με ταυτόχρονη εισαγωγή επιπλέον κύριου δείκτη απόδοσης. Σημειώνεται εδώ, ότι η συνολική αξία των προς διάθεση μετοχών, για όλους τους συμμετέχοντες, δε θα ξεπεράσει για τον 4^ο τριετή κύκλο (2026 - 2028) το ποσό των 2.100.000,00 Ευρώ, για τον 5^ο

κύκλο (2027 – 2029) τα 2.300.000 Ευρώ, ενώ για τον 6^ο κύκλο (2028 – 2030) τα 2.500.000 Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν και στους νέους τρεις τριετείς κύκλους (4^ο-5^ο-6^ο), δε θα ξεπεράσει το 1,5% του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών.

Οι Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (ΚΔΑ) του 4^{ου}, 5^{ου} και 6^{ου} Κύκλου και η ποσόστωση τους θα διαμορφώνονται ως εξής:

- Το περιθώριο EBITDA (EBITDA margin) 30%
 - Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings Per Share – EPS) 30%
 - Μείωση Εκπομπών Άνθρακα (CO2 Carbon Emissions – CO2 CE Scope 1,2) 20%
 - Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνησης 20%
7. Αλλαγή του Μέγιστου Ορίου του τριετούς Μακροπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων καθώς και του Μέγιστου Ποσού Καταβολής σε σχέση με τις ετήσιες σταθερές αμοιβές των συμμετεχόντων.
8. Εναρμονίζονται μεταξύ τους και εξειδικεύονται οι διατάξεις των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πλάνων κινήτρων που αφορούν περίπτωση απώλειας θέσης καθώς και περίπτωσης αλλαγής στον έλεγχο.
9. Τέλος, αφαιρείται η πρόβλεψη περί δυνατότητας αποκλίσεων από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σε άλλες περιπτώσεις, πλην της περίπτωσης που κρίνονται απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Στελεχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliروفories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>

Έγκυρες ψήφοι: 57.485.361 **Αποχές:** 1.127.995 (1,96%) **Άκυρες ψήφοι:** 0
ΥΠΕΡ: 55.278.663 (96,16%)
ΚΑΤΑ: 1.078.703 (1,88%)

Θέμα Ένατο: Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τροποποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliروفories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3-3B του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 5178/2025 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)

2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα στο εθνικό δίκαιο, και την επικαιροποιημένη εγκύκλιο υπ' αριθ. 60 /29.04.2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στην συνεδρίασή του της 11/03/2026 την, σύμφωνη με την από 11/03/2026 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28/04/2025.

Έγκυρες ψήφοι: 57.485.361

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

ΥΠΕΡ: 57.485.361 (100,00%)

ΚΑΤΑ: 0

Θέμα Δέκατο: Έγκριση όρων απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών), και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ενέκρινε το Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052. Ειδικότερα, ενέκρινε την απόκτηση, κατά μέγιστον, αριθμού μετοχών ο οποίος συνυπολογιζομένων των έως της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποκτημένων ιδίων μετοχών που ανέρχονται σε 420.416, θα ισούται κατά ανώτατο όριο με το 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,78 € ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 25,00 € ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα αγοράς 24 μηνών από την ημερομηνία της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 20η Απριλίου 2028. Αποκλειστικός σκοπός της εγκριθείσας απόκτησης είναι: (α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (β) η εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από χρεωστικά χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι μετατρέψιμα σε μετοχικούς τίτλους, (γ) η εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή άλλες διαθέσεις μετοχών σε εργαζομένους ή σε μέλη της Διοίκησης ή των εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή συνδεδεμένης Εταιρείας. Σημειώνεται ότι από την έγκριση του παρόντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών παύει να ισχύει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23/04/2024. Επιπρόσθετα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Έγκυρες ψήφοι: 57.485.361
ΥΠΕΡ: 57.484.795 (99,99%)
ΚΑΤΑ: 566 (0,01%)

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

Θέμα Ενδέκατο: Απόδοση ιδίων μετοχών της Εταιρείας προς Δικαιούχους, σύμφωνα με το Μακροπρόθεσμο Πλάνο Κινήτρων – Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards).

Ενέκρινε την απόδοση συνολικά 62.211 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,0977% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προς τους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων (ΜΠΚ), με δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη της Πολιτικής Αποδοχών, αφού έλαβε υπόψη την ισχύουσα σήμερα Πολιτική Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 28.04.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 42 Ν. 4172/2013, τους όρους του ΜΠΚ, την υπερεπίτευξη των προκαθορισμένων Κυρίων Δεικτών Απόδοσης για τον πρώτο τριετή κύκλο του ΜΠΚ (2023–2025) και τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η συνολική αξία των εν λόγω μετοχών, για όλους τους συμμετέχοντες για τον 1ο τριετή κύκλο (2023 με 2025), όπως προκύπτει βάσει της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της προηγούμενης χρηματιστηριακής ημέρας από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2025 (ήτοι την 11.03.2026, οπότε και η τιμή κλεισίματος ήταν €13,68) ισούται με €851.046,48.

Σημειώνεται επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των προς απόδοση μετοχών και η κατανομή αυτών μεταξύ των δικαιούχων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξουσιοδοτείται να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τους κατωτέρω όρους του ΜΠΚ:

- Η αξία των αποδιδόμενων σε κάθε συμμετέχοντα μετοχών προς δωρεάν διάθεση δεν θα ξεπερνάει το ετήσιο ποσό του βραχυπρόθεσμου πλάνου (Bonus) του εκάστοτε συμμετέχοντα κατά το πρώτο έτος εκάστου κύκλου.
- Το μέγιστο ποσοστό του τυχόν βραχυπρόθεσμου πλάνου (Bonus) των συμμετεχόντων κατά το πρώτο έτος εκάστου κύκλου, δεν θα ξεπερνάει το 50% των ετησίων σταθερών αποδοχών εκάστου συμμετέχοντα.

Έγκυρες ψήφοι: 57.485.361
ΥΠΕΡ: 56.413.551 (98,14%)
ΚΑΤΑ: 1.071.810 (1,86%)

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε επιμέρους απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://sarantisgroup.com/>, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.