



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.04.2026
της «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ»

Αποφάσεις και αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής «η Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα εξής:

Την 30^η Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 39.802.440 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 40.382.540 κοινών μετοχών, αφαιρουμένων δηλαδή από το σύνολο των 42.500.000 μετοχών των 2.117.460 ίδιων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την ημερομηνία καταγραφής της 25.04.2026 και οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. Ως εκ τούτου, το ποσοστό απαρτίας της Συνέλευσης ανήλθε σε 98,56%. Μετά από ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 09.04.2026 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση έλαβε **ομόφωνα** τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (περίοδος από 1.1.2025 έως 31.12.2025) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2025, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 98,56%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440
Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός τρόπου και διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης κερδών για την εταιρική χρήση 2025 και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,353 € ανά μετοχή και συνολικού ποσού 15.002.499 €. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,159 € ανά μετοχή σε συνέχεια της από 17.11.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος 6.757.499 €), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα (8.245.000 €) ανέρχεται σε 0,194 € ανά μετοχή. Βάσει του αρθ. 50 παρ. 1 (β) Ν. 4548/2018 τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων, και ως εκ τούτου, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος. Το υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών θα μεταφερθεί στην επόμενη χρήση.

Όσον αφορά στη διαδικασία διανομής του μερίσματος χρήσης 2025 και το χρόνο διάθεσης αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την Τετάρτη 06.05.2026, οπότε οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Ως Record Date την Πέμπτη 07.05.2026, οπότε και θα διαμορφωθεί το Μητρώο Δικαιούχων κατά τα ανωτέρω.

Ως ημερομηνία για την έναρξη καταβολής μερίσματος την Τρίτη 12.05.2026 μέσω της Optima Bank A.E. (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή/και το Χρηματιστήριο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κάθε σχετικό θέμα για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 98,56%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440

Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440

Αριθμός ψήφων κατά: 0

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης 2025.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 98,56%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440

Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 4ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 5ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε προς τους μετόχους τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025. Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά, με συμβουλευτική ψήφο, επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, επί της οποίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 31.03.2026.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 98,56%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440

Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση α) ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων συνολικού ποσού 42.363 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2025 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Έκθεση Αποδοχών, β) προενέκρινε την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το τρέχον έτος 2026, συνολικού ποσού έως 200.000 € καθώς και γ) προενέκρινε την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για την χρονική περίοδο από την 01.01.2027 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το έτος 2027, αντίστοιχου ύψους, κατ' αναλογία. Οι αμοιβές είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 26.08.2025.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 98,56%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440

Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2026 έως 31.12.2026, των εξαμηνιαίων καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και τη χορήγηση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η οποία και θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή από τα μέλη της και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίσει την αμοιβή τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος κ. Μιχαήλ Ευμορφίδης μετείχε στην ψηφοφορία δεδομένου ότι τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν ρητά κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09.04.2026 σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2024 ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 98,56%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440

Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 9ο: Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2026 κατ' άρθ. 54 παρ. 1 Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την αποτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2025 την εκτιμητική εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» με δ.τ. Solum Property Solutions, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην πιστοποιημένη εκτιμητρία κα Γλυκερία Καμίση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία να ορίζει άλλους, ή και άλλους, ανεξάρτητους εκτιμητές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή προς το συμφέρον της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματεύεται και καθορίζει την αμοιβή των εκτιμητών.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 98,56%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440

Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 10ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη αυτής α) να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες του Ομίλου της Εταιρείας και εν γένει σε εταιρείες στις οποίες μετέχει ή θα μετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 5193/2025, ενέκρινε δε κάθε τέτοια συμμετοχή μέχρι σήμερα, β) να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες ακόμη και με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 98,56%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440

Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 11ο: Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση απερχόμενου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της κυρίας Αικατερίνης Σαββαΐδου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όρισε αυτή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού και για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση της 26.08.2025, με πενταετή θητεία αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα μετά πέντε (5) έτη, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία, σε αντικατάσταση του απερχόμενου μέλους κ. Δαυίδ Αράρ.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη της την από 09.04.2026 αιτιολογημένη πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναρτήθηκε προ 20 ημερών στον ιστότοπο της Εταιρείας. Σύμφωνα με αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διαπίστωσε τόσο την ατομική καταλληλότητα της κυρίας Αικατερίνης Σαββαΐδου, ιδίως δε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό της όσο και την συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την εκλογή της στη θέση του κ. Αράρ, όπως αυτά είχαν εξεταστεί και διακριβωθεί και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την από 02.04.2026 εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι διαπιστώθηκε:

- α) η πλήρωση του κριτηρίου της ατομικής καταλληλότητας στο πρόσωπο του νέου μέλους σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό της που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας ταυτόχρονα με την αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
- β) η πλήρωση του κριτηρίου της συλλογικής καταλληλότητας ως προς τη συνολική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τους τομείς γνώσεων και την εμπειρία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προσόντων, σύμφωνο και με τη δραστηριότητα της Εταιρείας
- γ) η επαρκής εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου με τη συμμετοχή τριών γυναικών επί συνόλου έξι μελών και η εκπλήρωση ποικιλομορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο
- γ) η μη συνδρομή κωλυμάτων ή άλλων ασυμβίβαστων στο πρόσωπο του νέου μέλους

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

δ) η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του νέου μέλους και η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή τριών ανεξάρτητων μελών σε σύνολο έξι μελών

ε) η νομιμότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας που ορίζει ότι δύναται να αποτελείται από πέντε έως εννέα μέλη αλλά και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς είναι ανάλογο του μεγέθους και της δραστηριότητας της Εταιρείας.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 98,56%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440

Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 12ο: Ανανέωση και τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε α) την ανανέωση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 12.08.2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από σήμερα και β) την τροποποίηση των όρων του προγράμματος προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει, άμεσα ή έμμεσα, σε αγορές ιδίων μετοχών με ανώτατη τιμή €10,00/μετοχή και κατώτατη τιμή €1,00/μετοχή. Το πρόγραμμα θα εξυπηρετεί όλους τους σκοπούς που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν, καθώς και της δωρεάν διανομής ιδίων μετοχών σε μέλη της Διοίκησης, του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση, της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. Ο μέγιστος αριθμός των μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν παραμένει σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά σε έως 4.250.000 μετοχές. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης και τη διαχείριση του Προγράμματος.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 98,56%

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440

Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 13ο: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την δωρεάν διάθεση 23.700 ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 σε μέλη της Διοίκησης, το προσωπικό και σε πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση, με σκοπό την επιβράβευσή τους για την επίτευξη των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025. Οι μετοχές θα προέλθουν από τις ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 12.08.2024, όπως ισχύει, και θα διατεθούν σύμφωνα με την από 09.04.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών
Χρήστος Μπομπόλιας	3.500
Μαριάνθη Στάμου	2.500
Αικατερίνη Μουτζουρέλλη	300
Δήμητρα Νταραγιάννη	2.500
Ιάσων Ευμορφίδης	12.500
Σταυρούλα Μανώλα	850
Στεφάνια Σκοτίδα	850
Αικατερίνη Τζιάφα	500
Ωραιοζήλη Καραχάλιου	200
Σύνολο	23.700

Διαπιστώθηκε ότι η ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ δεν υφίστανται εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιήσει την απόφαση αυτή και να ρυθμίσει κάθε σχετικό θέμα.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/2 (50%)

Επιτευχθείσα: 98,56%

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 2/3

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.802.440

Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.802.440

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 98,56%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 15ο: Λοιπές ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας www.blekedros.com.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιάς Τατσοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017