



“ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Νίκης 15, Αθήνα 105 57 - Τηλ. 210 3259 700, Fax 210 3259 710

Γ.Ε.ΜΗ. 285201000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επί συνόλου 27.728.682 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 53 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 14.814.177 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 53,43% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018, έχουν ως ακολούθως :

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2025, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.814.177 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και η καταβολή μερίσματος χρήσης 2025 (μικτού) ποσού ογδόντα χιλιοστών του ευρώ (€0,080) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου, ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό επτά λεπτά και έξι χιλιοστά του ευρώ (€0,076).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2025 ως ακολούθως : Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2025 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Με επόμενη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του μερίσματος χρήσης 2025.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και θα εκδοθεί χωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία διανομής του μερίσματος.

Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.814.177 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η καταβολή των καθαρών, μετά από φόρους, αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2025, όπως εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών και

προεγκρίθηκε η καταβολή καθαρών μετά από φόρους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2026 μέχρι ποσού 152.000,00€.

Περαιτέρω, έπειτα από πρόταση του Προέδρου προς τη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η καταβολή πρόσθετων αμοιβών ύψους 700.000,00€ ευρώ στα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. από τα Αποτελέσματα Χρήσης 2025.

Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.100.281(ποσοστό 95,18% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 482.167 (ποσοστό 3,26% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 231.729 (ποσοστό 1,56% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Θέμα 4ο: Ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Σημειώνεται επίσης η θετική γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σχετικά με την εν λόγω έκθεση καθώς επίσης ότι η ψήφος των μετόχων επί της Εκθέσεως έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών όπως ορίζει ο νόμος.

Ειδικότερα επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.100.281 (ποσοστό 95,18% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά:713.896 (ποσοστό 4,82% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 5ο: Υποβλήθηκε στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα χρήσης 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Σημειώνεται ότι το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Θέμα 6ο: Υποβλήθηκαν στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 καθώς και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2025. Ειδικότερα επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Η έγκριση του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης ελήφθη ως εξής :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.814.177 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 8ο: Επικυρώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ειδικότερα επί του όγδου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.814.177 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 9^ο: Εγκρίθηκε η αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και η τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας με θέμα «Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας» – Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Ειδικότερα επί του ένατου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.814.177 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 10^ο: Εκλέχθηκε νέο 12μελές Διοικητικού Συμβουλίου και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 ν. 4548/2018 και τις συναφείς διατάξεις του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα επί του δέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.452.742 (ποσοστό 97,56% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 361.435 (ποσοστό 2,44% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 11^ο: Χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Ειδικότερα επί του ενδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.814.177 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 12^ο: Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.

Ειδικότερα επί του δωδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.332.010 (ποσοστό 96,75% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 482.167 (ποσοστό 3,25% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 13^ο: Προσδιορίστηκε το είδος, η σύνθεση, ο αριθμός των μελών και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4706/2020 και ισχύει.

Ειδικότερα επί του δέκατου τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.684.471 (ποσοστό 99,12% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 129.706 (ποσοστό 0,88% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 14^ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2026, η εταιρεία «GRANT THORNTON», και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους.

Ειδικότερα επί του δέκατου τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 14.814.177

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 53,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.814.177

Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.100.281 (ποσοστό 95,18% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 389.863 (ποσοστό 2,63% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 324.033 (ποσοστό 2,19% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)