



**GALAXY COSMOS MEZZ PLC («Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2026**

Τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης («ΕΓΣ») της Εταιρείας ημερομηνίας 8.06.2026, εκτός από το 6ο θέμα, αποτελούν Συνήθεις Εργασίες της ΕΓΣ.

Απαιτούμενη απαρτία για κάθε θέμα: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Σύνηθες Ψήφισμα, δηλ. 50% + 1 των παρόντων και ψηφιζόντων είτε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

Όσον αφορά το προτεινόμενο Ειδικό ψήφισμα (κάθε ένα από τα ψηφίσματα που τίθενται υπό το Ειδικό Ψήφισμα) επί του 5ου θέματος που αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη, ισχύουν τα ακόλουθα:

Απαιτούμενη απαρτία: 50% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Ειδικό Ψήφισμα, δηλ. 75% των παρόντων και ψηφιζόντων είτε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ**

**Θέμα 1ο - Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει στην ΕΓΣ την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης περίληψης βασικών λογιστικών αρχών.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση των Ελεγκτών και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του ημερομηνίας 30.04.2026.

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2025 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.galaxycosmosmezz.com/>.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2025 και σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που παρατίθενται στο Πέμπτο Θέμα πιο κάτω.

#### ***Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:***

*Η ΕΓΣ αποφάσισε τα ελεγμένα τελικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31.12.2025, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.*

#### **Θέμα 2ο – Επανεκλογή / Εκλογή μελών του Δ.Σ για τριετή θητεία**

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. υπόκειται σε έγκριση από την ΕΓΣ για τριετή θητεία από την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης.

Οι κκ. Γεώργιος Καλλινίκου και Γεώργιος Κόντος διορίστηκαν στο Δ.Σ. την 04.10.2022 και κατά την ΕΓΣ της Εταιρείας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2023, εγκρίθηκε ο διορισμός τους για τριετή θητεία. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. εισηγείται όπως εγκριθεί η επανεκλογή τους στο Δ.Σ. από την ΕΓΣ για τριετή θητεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.galaxycosmosmezz.com/>

#### ***Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:***

*Η ΕΓΣ αποφάσισε (α) όπως η εκλογή των κκ. Γεώργιου Καλλινίκου και Γεώργιου Κόντου, μελών του Δ.Σ., εγκριθεί δια ενός ψηφίσματος αντί για το κάθε μέλος χωριστά και (β) την εκλογή τους στο Δ.Σ. για τριετή θητεία μέχρι την ημερομηνία της ΕΓΣ ως αυτή θα ορισθεί εντός του έτους 2029.*

#### **Θέμα 3ο - Έγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ.**

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, η αμοιβή των συμβούλων καθορίζεται από το Δ.Σ. και παρουσιάζεται και εγκρίνεται σε κάθε ΕΓΣ.

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΕΓΣ όπως η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2026 παραμείνει ως η αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή τους, δηλαδή, όπως ανέρχεται στα €12.000 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €6.000 για κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

**Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Η ΕΓΣ ενέκρινε όπως η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2026 ανέλθει στα €12.000 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €6.000 για κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

**Θέμα 4ο - Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση**

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, Baker Tilly Cyprus, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το Δ.Σ. συστήνει τον διορισμό της Baker Tilly Cyprus ως Νόμιμων Ελεγκτών και δηλώνει ότι η σύσταση αυτή δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία να περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά το διορισμό συγκεκριμένου Νόμιμου Ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

**Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Η ΕΓΣ αποφάσισε την εκλογή της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας μέχρι την επόμενη ΕΓΣ.

**Θέμα 5ο - Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών**

Οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στους ελεγκτές για ελεγκτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το έτος που έληξε στις 31.12.2025, παρουσιάζονται στη σημείωση 10 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2025.

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΕΓΣ όπως το Δ.Σ. εξουσιοδοτηθεί για τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

**Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας, Baker Tilly.

**Θέμα 6ο - Έγκριση διανομής τελικού μερίσματος ύψους Ευρώ 5.216.469,84 (Ευρώ 0,06 ανά μετοχή).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει τους λογαριασμούς της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025 και λαμβάνοντας υπόψη τα τραπεζικά υπόλοιπα κατά την 14 Μαΐου 2026 και τον προϋπολογισμό εξόδων που διατηρεί για μελλοντική περίοδο τριών ετών, έχει διαπιστώσει ότι μεγάλο μέρος των διαθέσιμων μετρητών δεν είναι αναγκαία για τη διατήρηση της Εταιρείας ως δρώσας οικονομικής οντότητας.

Ως αποτέλεσμα, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση διανομής τελικού μερίσματος σε μετρητά ύψους Ευρώ 5.216.469,84 (Ευρώ 0,06 ανά μετοχή), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

**Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

*Η ΕΓΣ αποφάσισε την διανομή τελικού μερίσματος ύψους Ευρώ 5.216.469,84 (Ευρώ 0,06 ανά μετοχή), αναφορικά με τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025.*

*Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 11 Ιουνίου 2026, όπως αυτή καθορίζεται από τους Κανονισμούς της Euronext Athens.*

*Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 17 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και τους σχετικούς Κανονισμούς του Euronext Athens.*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο και/ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένης της ανακοίνωσης και διανομής του μερίσματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.*