

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-05-2026

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 29^η Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν εκατόν σαράντα τρεις (143) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 77,35% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 8.902.859 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως :

Θέμα πρώτο : Εγκρίθηκαν ομόφωνα στο σύνολό τους οι εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2025, καθώς και οι επ' αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2025 (περίοδος 01/01/2025-31/12/2025). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.902.859
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	77,35%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.902.859
Ψήφοι υπέρ	8.902.859
Ψήφοι κατά	0

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 (από 01/01/2025 έως 31/12/2025) και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.902.859
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	77,35%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.902.859
Ψήφοι υπέρ	8.902.859
Ψήφοι κατά	0

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση των ελέγχων των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) της εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία "atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ" ΑΜ ΕΛΤΕ 33. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής), τους οποίους θα ορίσει η ως άνω ελεγκτική εταιρεία και όρισε την αμοιβή της atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.902.859
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	77,35%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.902.859
Ψήφοι υπέρ	8.902.859
Ψήφοι κατά	0

Θέμα τέταρτο: Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 κατ' άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Θέμα πέμπτο: Υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2025 κατ' άρθρο 112 Ν.4548/2018 και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.902.859
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	77,35%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.902.859
Ψήφοι υπέρ	8.902.859
Ψήφοι κατά	0

Θέμα έκτο: Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσαν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023, υποβάλλοντας τη σχετική έκθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020. Το πλήρες κείμενο της ως άνω Έκθεσης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Θέμα έβδομο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αμοιβές κατά τη χρήση 2025 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.902.859
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	77,35%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.902.859
Ψήφοι υπέρ	8.902.859
Ψήφοι κατά	0

Επιπλέον αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα μέλη του ΔΣ μέχρι του συνολικού ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.902.859
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	77,35%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.902.859
Ψήφοι υπέρ	8.902.859
Ψήφοι κατά	0

Θέμα όγδοο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε οκτώ (8). Η αύξηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και την εκλογή ενός επιπλέον ανεξάρτητου μέλους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.902.859
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	77,35%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.902.859
Ψήφοι υπέρ	8.902.859
Ψήφοι κατά	0

Θέμα ένατο: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την από 24.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την προσωρινή εκλογή της κ. Βασιλείας Παπαλυμπέρη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Βασιλεία Παπαλυμπέρη, Δικηγόρο και τον κ. Δημήτριο Βραχωρίτη, Οικονομολόγο.

Η κ. Βασιλεία Παπαλυμπέρη είναι Δικηγόρος με μεταπτυχιακό (MSc) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε πολυεθνικούς ομίλους και συμβουλευτικές εταιρείες, με εξειδίκευση στο

εταιρικό δίκαιο και τη διακυβέρνηση. Έχει σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και σύνθετων εταιρικών συναλλαγών (εξαγορές, συγχωνεύσεις).

Ο κ. Δημήτριος Βραχωρίτης είναι κάτοχος International MBA στη Χρηματοοικονομική Μηχανική, πιστοποιημένος Risk Manager (PRM) και υποψήφιος διδάκτωρ στο ΕΚΠΑ (ESG). Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε κορυφαίους οργανισμούς (PwC, Grant Thornton) στη διαχείριση κινδύνων και τη βιωσιμότητα. Συνδυάζει την υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση με ενεργό ακαδημαϊκή δραστηριότητα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η θητεία των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2027.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.902.859
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	77,35%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.902.859
Ψήφοι υπέρ	8.902.859
Ψήφοι κατά	0

Θέμα δέκατο: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα και επικύρωσε τον προσωρινό ορισμό της κ. Βασιλείας Παπαλυμπέρη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για το διάστημα από 24.04.2026 έως και σήμερα και εξέλεξε ως νέο τακτικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Δημήτριο Βραχωρίτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. Διαπιστώθηκε ότι ο κ. Βραχωρίτης διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στον εσωτερικό έλεγχο, πληρώνοντας τις προϋποθέσεις των ν. 4449/2017 και 4706/2020. Η θητεία του νέου μέλους ορίστηκε συντρέχουσα με αυτή των λοιπών μελών της Επιτροπής, ήτοι έως την 11.07.2027.

Κατόπιν των ανωτέρω, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή) διαμορφώνεται ως εξής:

- Γεώργιος Κουτρομάνης: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Ιωάννης Κιζλαρίδης: Ανεξάρτητος Τρίτος (μη μέλος Δ.Σ.).
- Δημήτριος Βραχωρίτης: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.902.859
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	77,35%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.902.859
Ψήφοι υπέρ	0
Ψήφοι κατά	8.902.859

Θέμα ενδέκατο: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε ομόφωνα τη νέα Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018. Η νέα Πολιτική κρίθηκε απαραίτητη λόγω παρέλευσης της τετραετούς διάρκειας ισχύος της προηγούμενης και είναι εναρμονισμένη με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και το εταιρικό συμφέρον.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.902.859
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	77,35%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.902.859
Ψήφοι υπέρ	8.902.859
Ψήφοι κατά	0

Θέμα δωδέκατο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη θέσπιση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με τους κάτωθι βασικούς όρους:

- Σκοπός: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, διανομή στο προσωπικό ή άλλες νόμιμες χρήσεις.
- Ανώτατος αριθμός μετοχών: Έως το 2% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Διάρκεια: 24 μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης (έως τις 29.05.2028).
- Όρια τιμών αγοράς: Κατώτατη τιμή €1,00 και ανώτατη τιμή €3,00 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε πλήρως για τον καθορισμό των επιμέρους λεπτομερειών και την υλοποίηση του προγράμματος, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Θέμα δέκατο τρίτο: Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρείας για διάφορα τρέχοντα θέματα, για τα οποία δεν ελήφθη κάποια απόφαση.