

## Τακτική Γενική Συνέλευση

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26<sup>ΗΣ</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

#### ΤΗΣ “ALLWYN AG” (“η Εταιρεία”)

12 ΜΑΪΟΥ, 2026

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Allwyn AG πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 09:30 CEST, στο Sofitel Luxembourg Europe, 6, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Κίρχμπεργκ Λουξεμβούργου, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούσαν 642.684.228 μετοχές, επί συνόλου 804.287.662<sup>[1]</sup> μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,38% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν στη Συνέλευση.

#### Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 (οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2025) και υποβολή των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. **(εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,96%);**

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των τακτικών ελεγκτών της Εταιρείας για την ετήσια οικονομική χρήση 2025. **(εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,88%);**

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**: Έγκριση διανομής κερδών για την ετήσια οικονομική χρήση 2025, ως ακολούθως:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025	EUR 463,061,929.26
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	EUR 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	EUR 463,061,929.26
ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	EUR 0.50
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ	EUR 179,301,739.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	EUR 283,760,190.26
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	EUR 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ)	EUR 0.50

<sup>1</sup> Σημειώνεται ότι 33.488.592 ίδιες μετοχές της Εταιρείας δε λαμβάνονται υπόψη ούτε για τον υπολογισμό της απαρτίας ούτε για τη διαδικασία ψηφοφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 430-18 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales*), όπως έχει τροποποιηθεί.

## Τακτική Γενική Συνέλευση

**(εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 100,00%);**

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Υποβολή για συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025. **(εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 96,62%);**

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 **(θέμα άνευ ψηφοφορίας).**

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 **(θέμα άνευ ψηφοφορίας).**

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία εκάστου έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το Άρθρο 12(2) του καταστατικού:

1. Karel Komarek,
2. Robert Chvátal,
3. Katarina Kohlmayer,
4. Pavel Saroch,
5. Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KBE Ανώτερο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επικεφαλής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου),
6. Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
7. Cherrie Mae Chiomento–Ferreria, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**(εγκρίθηκαν ως ακολούθως:**

- επανεκλογή του Karel Komarek κατά πλειοψηφία (99,41%);
- επανεκλογή του Robert Chvátal κατά πλειοψηφία (99,50%);
- επανεκλογή της Katarina Kohlmayer κατά πλειοψηφία (98,63%);
- επανεκλογή του Pavel Saroch κατά πλειοψηφία (99,29%);
- επανεκλογή του Λόρδου Sebastian Newbold Coe κατά πλειοψηφία (99,77%);
- επανεκλογή του Paul Schmid κατά πλειοψηφία (99,83%); και

## Τακτική Γενική Συνέλευση

- επανεκλογή της Cherrie Mae Chiomento–Ferreria κατά πλειοψηφία (99,92%.);

**Θέμα 8°:** Επανεκλογή του Karel Komarek ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το Άρθρο 12(2) του καταστατικού. **(εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 99,53%);**

**Θέμα 9°:** Επανεκλογή των ακόλουθων μελών της της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, με θητεία εκάστου έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα Άρθρα 12(2) και 15(2) του καταστατικού:

1. Pavel Saroch,
2. Λόρδος Sebastian Newbold Coe, και
3. Paul Schmid,

**(εγκρίθηκαν ως ακολούθως:**

- επανεκλογή του Pavel Saroch κατά πλειοψηφία (98,95%);
- επανεκλογή του Lord Sebastian Newbold Coe κατά πλειοψηφία (99,41%);
- επανεκλογή του Paul Schmid κατά πλειοψηφία (99,36%);

**Θέμα 10°:** Έγκριση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε οποιασδήποτε διανομή προς στους μετόχους της Εταιρείας, η οποία θα καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει, και σύμφωνα με το δικαίωμα επιλογής κάθε μετόχου, με τη μορφή νέων μετοχών, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. **(εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 97,01%);**

**Θέμα 11°:** Έγκριση του ανώτατου ορίου αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 1.840.000 CHF για την περίοδο που ξεκινά από την ημερομηνία της παρούσας Συνέλευσης και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. **(εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 97,13%);**

**Θέμα 12°:** Έγκριση του ανώτατου ορίου αμοιβών της εκτελεστικής διοίκησης ύψους 31.560.000 CHF για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026. **(εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 96,66%).**

Η αναλυτική κατανομή των ψήφων για κάθε απόφαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.allwyn.com/general-meeting-disclosure>



## **Τακτική Γενική Συνέλευση**

σύμφωνα με το άρθρο 3(4) του νόμου του Λουξεμβούργου της 24ης Μαΐου 2011 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών, όπως έχει τροποποιηθεί.

**ALLWYN AG**

**ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 14.05.2026**