

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ»**  
**της 02/06/2026**  
**Αρ.ΓΕΜΗ 57202204000**

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 57202204000, ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα Αττικής την **02 Ιουνίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00** μετά την από **11/05/2026** πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο ξενοδοχείο Conrad The Illisian, επί της Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, 11528.

Παρέστησαν νόμιμα τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπώντας **8.219.056** κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου **13.191.620** κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρου θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 1/1/2025 – 31/12/2025.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση για τη χρήση 2025 (01/01/2025-31/12/2025) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Διάθεση κερδών χρήσης 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025).**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

**Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής της .**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της Επιτροπής των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., εγκρίθηκε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας, την επισκόπηση, τον έλεγχο XBRL και την έκθεση αποδοχών, για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2026 – 31/12/2026, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON ΑΕ, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127 και καθορίστηκε η αμοιβή της.

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

**Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση με συμβουλευτική ψήφο της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2019.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβουλευτικώς την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2025.

#### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

**Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01/2025-31/12/2025 και αποφασίσθηκε η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του για την περίοδο 01/01/2026-31/12/2026 με έγκριση της αμοιβής. Ακόμη η Γ.Σ. με την παραπάνω πλειοψηφία ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Δ.Σ. ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Δ.Σ. και των μελών των λοιπών επιτροπών.

#### **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**

**Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) και προέγκριση για τη χρήση 2026.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του, για την περίοδο 01/01/2025-31/12/2025 και προ-εγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 01/01/2026-31/12/2026.

#### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>**

**Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ 1 του Ν.4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η χορήγηση αδειάς, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές της εταιρείας, να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς να απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

#### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2025 (01/01/2025-31/12/2025) και ενημέρωση από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.**

Η Γενική συνέλευση έλαβε γνώση της έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025-31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 την οποία και ενέκρινε.

#### **ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

**Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.**

Η Γενική συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας έκθεσης από τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

#### **ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>**

**Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν.4548/2018.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να συνεχιστούν οι προσπάθειες της διοίκησης για την υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας και εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

#### **ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>**

**Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τους μετόχους και συνδεδεμένα μέρη ποσού μέχρι 5 εκ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε, με την απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (€4.288.432,64) με έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων (26.802.704) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16), οι οποίες θα καλυφθούν από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι υφιστάμενους μετόχους και συνδεδεμένα μέρη αυτής, μέσω κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων αυτών κατά της Εταιρείας, τα οποία θα καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας, και τάσσει προθεσμία κάλυψης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την από 12.05.2026 έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας περί κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αποφασίζει την πλήρη κατάργηση αυτού ως προς την ανωτέρω αύξηση, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, προκειμένου οι νέες μετοχές να αναληφθούν αποκλειστικά από τους ανωτέρω πιστωτές, στο πλαίσιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, βελτίωσης της καθαρής θέσης αυτής και αποτελεσματικότερης αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεών της.

### **ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>**

#### **Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών έως 5 εκ. ευρώ με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε, με την απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), με ιδιωτική τοποθέτηση στρατηγικών επενδυτών, με την έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα (31.250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται όπως καταβληθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση που το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το αρ. 28 παρ. 1 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο, θα προσαρμόσει συνακόλουθα το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας με σχετική απόφασή του περί πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έτσι ώστε το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψή του, να προσδιορίζεται στο καταστατικό της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε περαιτέρω την πλήρη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στην ανωτέρω αύξηση, προκειμένου οι νέες μετοχές να διατεθούν στο σύνολό τους, σε νέα πρόσωπα που θα εισαχθούν στην Εταιρεία ως στρατηγικοί επενδυτές κατόπιν ιδιωτικής τοποθέτησης, καθόσον αυτό κρίνεται πρόσφορο και προς το εταιρικό συμφέρον για την άμεση και αποτελεσματική άντληση κεφαλαίων, την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας και την υποστήριξη του επιχειρηματικού της σχεδιασμού. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καταστήσει δυνατή την επαναφορά της Εταιρείας σε καθεστώς διαπραγμάτευσης των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά, γεγονός που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας και στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων. Συνεπώς η ο προτεινόμενος περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης δεν αποσκοπεί στον αποκλεισμό ή την αδικαιολόγητη απομείωση της συμμετοχής των λοιπών μετόχων, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την εξυγίανση της εταιρείας μέσω της εισόδου νέων επενδυτών με σκοπό την ομαλή συνέχιση τη λειτουργίας της Εταιρείας.

#### **ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>**

##### **Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος ποσού έως 5 εκ.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, αφού έλαβε υπόψη την έκθεση αποτίμησης, από την οποία προκύπτει ως σχέση ανταλλαγής 1/690, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Εισφερόμενων Μετοχών, ήτοι ανερχόμενο σε 38.070 μετοχές, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στην Pietaro, που αντιστοιχούν σε ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.200.000), με την έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (26.250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και τιμής διάθεσης δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€0,16) εκάστης και τάσσει προθεσμία κάλυψης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η ως άνω αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος των Εισφερόμενων Μετοχών της Yalco Romania, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στην Pietaro επομένως, οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης θα αναληφθούν από την Pietaro, ως εισφέρουσα την ως άνω εισφορά σε είδος και ως νεοεισερχόμενη μέτοχος της Εταιρείας.

Ακόμη, η Εταιρεία προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών με την Pietaro, προκειμένου να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις σε σχέση με την προαναφερθείσα ανταλλαγή μετοχών, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και τον Ν.5162/2024. Προς τούτο, η Εταιρεία εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κο. Σωκράτη Κωνσταντίνου του Δημητρίου, με πλήρη εξουσία και αρμοδιότητα να διαπραγματευθεί, καταρτίσει και υπογράψει, για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας, τη Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών και κάθε άλλο έγγραφο που ενδέχεται να απαιτηθεί, ή άλλως να αναθέσει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες σε οποιαδήποτε πρόσωπα κρίνει κατάλληλα.

#### **ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>**

##### **Λογιστική μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό μέρους λογιστικών ζημιών χρήσεως 2010 και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, κατά το συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€6.068.145,20) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά σαράντα έξι λεπτά του ευρώ (€0,46) η καθεμία, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εξήντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,62) σε δεκαέξι λεπτά του ευρώ (€0,16) η καθεμία.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν θίγει καθ' οιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της ενώ δεν επηρεάζεται η ποσοστιαία συμμετοχή των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην εξυγίανση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και στην ακριβή απεικόνιση της οικονομικής της θέσης, λαμβάνοντας υπόψη και την τιμή της μετοχής στο

Euronext, χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου ή την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στους μετόχους.

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>**

**Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο και κωδικοποίηση αυτού.**

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, ως προς το άρθρο 5 περί κεφαλαίου αυτής.

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup>**

**Λοιπές Ανακοινώσεις.**

Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Διοίκηση  
02/06/2026