

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MEVACO Α.Ε.**» (καλούμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **19^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30,** πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. ΝΑΤΟ - έξοδος 5Α Αττικής Οδού, Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **8.483.693 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,80% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.**

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.mevaco.gr>).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη τριακοστή πρώτη (31^η) εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκε τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.mevaco.gr>), όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (<http://www.athexgroup.gr>), καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.483.693

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.483.693

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.483.693

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26^{ης} Απριλίου 2025, καθώς και την από 28 Απριλίου 2024 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Βασίλη Ξενίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 36441), αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.483.693

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.483.693

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.483.693

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο Θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), επί σκοπών πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως .

Στο 4^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2024 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 2.625.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,25 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειομένης χρήσεως, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2024 (cut off date) την **Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025,**

(β) ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2024 (record date) την **Δευτέρα , 7 Ιουλίου 2025** και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2024 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. την **Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025.**

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Τέλος η Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο της διάθεσης κερδών ενέκρινε ομόφωνα αφενός μεν την καταβολή-χορήγηση αμοιβών προς ορισμένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018, καθώς και στο άρθρο 27 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθόσον τα μέλη αυτά με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Εταιρείας, στην προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας, στην επίτευξη ευρύτερης αναγνωρισιμότητας, καθώς και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της Εταιρείας και αφετέρου την δημιουργία ειδικών αποθεματικών εκ του υπολοίπου κερδών της κλειόμενης χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) προς κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στα ακόλουθα επενδυτικά προγράμματα στα οποία έχει υπαχθεί η Εταιρεία και ειδικότερα :

-ποσού 552.575,00 Ευρώ ως ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ANTO4ΠM-0006935» και

-ποσού 778.125,00 Ευρώ ως ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΨΜΑ-0004538»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.483.693

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.483.693

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.483.693

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5° θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2024, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.483.693

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.483.693

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.483.693

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6° θέμα ενέκρινε ομόφωνα , κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ANΩNYMH ETAIPEIA OPKWΤΩN ELEΓKWΤΩN KAI CΥMBOYΛΩN EΠIXEIPHCEΩN» (AM COEΛ 127) για την διενέργεια

του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.483.693

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.483.693

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.483.693

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα επιβεβαίωσε ομόφωνα τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της από 9 Ιουλίου 2024 αποφάσεως αυτού. Χάριν πληρότητας επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 9.7.2024 συνεδρίασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 23 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και λαμβανομένου υπόψη ότι πληρούνται η ως άνω νόμιμη και καταστατική προϋπόθεση, καθώς ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθως της υποβληθείσας την 09.07.2024 παραιτήσεως του κ. Γεωργίου Γκιωνάκη, υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως είχαν προ του γεγονότος αυτού (11μελές Διοικητικό Συμβούλιο), **αποφάσισε την μη εκλογή νέου μέλους στη θέση του παραιτηθέντος συμβούλου κ. Γεωργίου Γκιωνάκη** και την συνέχιση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου **με δεκαμελή (10μελή) σύνθεση**, η οποία σύνθεση έχει ειδικότερα ως :

- 1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**
- 2) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 3) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, **Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**
- 4) Αντώνιος Ρούσσοις του Αντωνίου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).**

- 5) Ιωάννης Μπρούτζος του Εμμανουήλ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 6) Δημήτριος Αντωνίου του Νικολάου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 7) Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**
- 8) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
- 9) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)** και
- 10) Μαρία Γρατσία του Νικολάου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.483.693

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.483.693

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.483.693

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.483.693

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.483.693

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.483.693

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024- 31.12.2024), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επιβεβαίωσε τη σύνταξη της ως άνω Εκθέσεως σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018 και διαπίστωσε την ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της αναφορικά με τις αμοιβές, αποδοχές και εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλείουσας χρήσεως 2024(01.01.2024-31.12.2024)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.483.693

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.483.693

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.483.693

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), και οι οποίες τελούν σε συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.483.693

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.483.693

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.483.693

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.483.693

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.483.693

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.483.693

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 12^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 20.05.2025 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).