

**«ΜΕΝΑCO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19^{ης} Ιουνίου 2025
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018**

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη τριακοστή πρώτη (31^η) εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 συνετάγησαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του **Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format)**, με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της **26^{ης} Απριλίου 2025** και δημοσιεύθηκαν νομίμως στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.menaco.gr), ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024, καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου αναγκαία Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα/με πλειοψηφία%** επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη τριακοστή πρώτη (31^η) εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα/με πλειοψηφία%** επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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 2025 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Βασίλη Ξενίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 36441) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Θέμα 3^ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

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, υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.menaco.gr), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Θέμα 4^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) , λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων .

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα/με πλειοψηφία%** επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας και δη την διανομή συνολικού ποσού **2.625.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,25 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό)** από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία 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/κατά πλειοψηφία 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 και διανομής των κερδών της κλειόμενης χρήσεως ενέκρινε **ομόφωνα/με πλειοψηφία%** επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τα ακόλουθα :

α. 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 σχετικό άρθρο 27 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προκύπτουν από διανομές κερδών νομικών προσώπων αποτελούν μέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 4172/2013.

Ειδικότερα, προτείνεται η καταβολή κατ' ανώτατο όριο αμοιβών συνολικού μικτού ποσού 225.000 Ευρώ, επί του οποίου θα λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία κρατήσεις και εν συνεχεία πρόκειται να κατανεμηθεί στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον τα εν λόγω εκτελεστικά μέλη (κκ Κωστόπουλος , Δελένδας και Ρούσσος) με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν ουσιωδώς και αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Εταιρείας, στην προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας, στην επίτευξη ευρύτερης αναγνωρισιμότητας, καθώς και τέλος στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της Εταιρείας .

Και

β. την δημιουργία ειδικών αποθεματικών εκ του υπολοίπου κερδών της κλειόμενης χρήσεως 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 ANTO4ΠΜ-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»

Τα εν λόγω ειδικά αποθεματικά που θα σχηματισθούν θα διέπονται από τους όρους και τις δεσμεύσεις των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής στα εν λόγω επενδυτικά προγράμματα. (χρονική απαγόρευση διάθεσης κλπ)

Θέμα 5°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης τριακοστής πρώτης (31ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα/με πλειοψηφία%** επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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 (2024) .

Θέμα 6°: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (εισήγηση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε **ομόφωνα/με πλειοψηφία%** επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 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 τη διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2025 (1.1.2025-31.12.2025) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή **ομόφωνη/κατά πλειοψηφία** απόφασή της η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 40.000 Ευρώ, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 7°: Επαναβεβαίωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της από 9 Ιουλίου 2024 αποφάσεως αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

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 πληρούται 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 Ρούσσος 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)

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση, επαναβεβαιώνει ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της από 9 Ιουλίου 2024 αποφάσεως του εν λόγω οργάνου.

Θέμα 8ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα/με πλειοψηφία%** επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Θέμα 9ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 112 ΤΟΥ Ν. 3548/2018 Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΕΧΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε **ομόφωνα/με πλειοψηφία%** επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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, τελεί σε ευθυγράμμιση και εναρμόνιση με την εγκριθείσα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21^{ης} Ιουνίου 2023 Πολιτική Αποδοχών και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσότερων εφόσον υφίστανται) και του τυχόν Αναπληρωτή τους καθώς και

των τρίτων μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στις Επιτροπές της Εταιρείας (Επιτροπή Ελέγχου ή ΕΠΑΥ) για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Θέμα 10°: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα/με πλειοψηφία%** επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με τις προβλέψεις της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή **ομόφωνα/κατά πλειοψηφία** 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

Θέμα 11°: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα/με πλειοψηφία%** επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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.

Θέμα 12^ο: Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων 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), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.mevaco.gr>) επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων.