



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 55910

ΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 3 του Κανονισμού του Euronext Athens και το άρθρο 3.2 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens, ότι κατά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που έλαβε χώρα, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 παρέστησαν δεκαεννέα (19) μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, κατέχοντας πενήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (55.344.689) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου εξήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα (68.926.799) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπώντας συνεπώς ποσοστό ογδόντα τοις εκατό και είκοσι εννέα εκατοστά (80,29%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συγκεντρώθηκε συνεπώς η νόμιμη απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικές και ενοποιημένες) για την Εταιρική Χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025), όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., οι σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ομού μετά της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.



ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025) σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025) σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του και αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν.4548/2018, τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της ίδιας εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με τη διάθεση αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με φανερή ψηφοφορία που έλαβε χώρα με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου/αντιπροσώπου μετόχου, ενέκρινε ομόφωνα την μη διάθεση αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε ομόφωνα θετική συμβουλευτική ψήφο στην Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένες) για την Εταιρική Χρήση 2026 (01-01-2026 έως 31-12-2026) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα επανεξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «ALPHA AUDITORS A.E.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 200 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 71 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2026 (01-01-2026 έως 31-12-2026), την επισκόπηση



των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 30.06.2026 και τη σύνταξη εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών, καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και ενέκρινε την αμοιβή της σε είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (22.800,00€) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε τυχόν αναπροσαρμογή της αμοιβής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1 περ. (θ) του Ν.4449/2017, ως ισχύει, υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025, το κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://onyx-ventures.org/el/>).

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η Αναφορά - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβλήθηκε στη Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://onyx-ventures.org/el/>).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την Εταιρική Χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα ενέκρινε με φανερή ψηφοφορία που έλαβε χώρα με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου/αντιπροσώπου μετόχου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 131 του ν.4548/2018, τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας για τη χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025) οι οποίες είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018 και αποτυπώνονται στην Έκθεση Αποδοχών 2025, όπως αυτή υποβλήθηκε υπό το θέμα 4 ανωτέρω.



ΘΕΜΑ 9ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την Εταιρική Χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα ενέκρινε με φανερή ψηφοφορία που έλαβε χώρα με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου/αντιπροσώπου μετόχου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 131 του ν.4548/2018 τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2026 (01-01-2026 έως 31-12-2026), προενέκρινε την καταβολή αυτών μέχρι για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 10ο: Λοιπά θέματα.

Διαπιστώθηκε η ανυπαρξία λοιπών θεμάτων προς συζήτηση πέραν αυτών της ημερήσιας διάταξης.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://onyx-ventures.org/el/>) τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, στο άρθρο 4.1.1(3) του Κανονισμού Euronext Athens, καθώς και στο άρθρο 3.3 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens.

Θεσσαλονίκη, 08 Σεπτεμβρίου 2026