

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025 παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι της εταιρείας, κατέχοντας έξι χιλιάδες τριακόσιες δεκαοκτώ (6318) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου εξήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα (68926799) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπώντας συνεπώς ποσοστό 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Δεν συγκεντρώθηκε συνεπώς η νόμιμη απαιτούμενη απαρτία 1/5 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ 1ο: Διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δεν συζητήθηκε, καθόσον δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων εκπροσωπώντων το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Δεν συζητήθηκε, καθόσον δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων εκπροσωπώντων το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Δεν συζητήθηκε, καθόσον δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως έχει επικαιροποιηθεί , όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δεν συζητήθηκε, καθόσον δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, όπως αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα.

Δεν συζητήθηκε, καθόσον δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συμμόρφωση μεταξύ άλλων με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν.

Δεν συζητήθηκε, καθόσον δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού του έργου «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» βάσει του Νόμου των Στρατηγικών Επενδύσεων 4864/2021 ως ισχύει - Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου.

Δεν συζητήθηκε, καθόσον δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπά θέματα.

Δεν συζητήθηκαν τυχόν λοιπά θέματα, καθόσον δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.