

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
19 - 12 – 2025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000
Α.Φ.Μ. 099359394
Α.Μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
55910**

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα την 19^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., και στα γραφεία της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αχελώου αριθμός 9.

Νομίμως δε δημοσιεύθηκε την 26-11-2025 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται δε ότι η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 συγκεντρώνεται εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. 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.
3. Λοιπά θέματα.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο κ. Σωκράτης Μητσάκης, ο οποίος ορίζει την κα. Σοφία Μπέλη ως γραμματέα και ψηφοδέκτη. Διαπιστώνεται ότι παρίστανται δώδεκα (12) μέτοχοι και πληρεξούσιοι εκπροσωπώντας ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό και εξήντα πέντε εκατοστά(75,65%) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί:

	ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤ ΡΩΝ ΥΜΟ	ΔΙΕΥΘ ΥΝΣΗ/ ΕΔΡΑ	Τ.Κ	ΠΟΛ Η	ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΜΕΤΟΧ ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩ ΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
1.	GREEN MILE ADVISORY LTD Δια νομίμου εκπροσώπου			BAKER STREET 55	W1U 7EU	ΛΟΝ ΔΙΝ Ο, ΑΓΓΛ ΙΑ	3758331 0
2.	ΖΗΣΙΑΔΗΣ Δια πληρεξουσίου	ΦΩΚΙΩΝ	ΛΕΩΝ ΙΔΑΣ	3764845
3.	ΖΗΣΙΑΔΗ Δια πληρεξουσίου	ΣΤΑΜΑΤΙΑ	ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ	2628683

4.	ΑΠΕΞ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δια νομίμου εκπροσώπου			ΒΛΑΚΑΝ CENTER , 10° ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ	5700 1	ΘΕΡ ΜΗ ΘΕΣ ΣΑΛ ΟΝΙ ΚΗΣ	193274
5.	SUBAQUA HOLDING IKE Δια νομίμου εκπροσώπου			ΜΗΤΡΟ ΠΟΛΕΩΣ 6	5462 5	ΘΕΣ ΣΑΛ ΟΝΙ ΚΗ	6078113
6.	ΟΡΤΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Διά πληρεξουσίου			ΟΛΥΜΠΙ ΟΝΙΚΩΝ 330	1545 1	ΝΕΟ ΨΥΧ ΙΚΟ ΑΘΗ ΝΑ	417712
7.	ΟΡΤΙΜΑ GREEK BALANCED Διά πληρεξουσίου			ΟΛΥΜΠΙ ΟΝΙΚΩΝ 330	1545 1	ΝΕΟ ΨΥΧ ΙΚΟ ΑΘΗ ΝΑ	525000
8.	ΡΗΟΕΝΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Διά πληρεξουσίου			ΟΛΥΜΠΙ ΟΝΙΚΩΝ 330	1545 1	ΝΕΟ ΨΥΧ ΙΚΟ ΑΘΗ ΝΑ	83500
9.	ΜΗΤΣΑΚΗΣ	ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΚΩΝΣ ΤΑΝΤ ΙΝΟΣ	7111

						
10	ΜΠΕΛΗ	ΣΟΦΙΑ		5525
11	ΑΒΓ ΙΚΕ Δια νομίμου εκπροσώπου			12 ^ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑ ΝΙΩΝ	5700 1	ΘΕΡ ΜΗ ΘΕΣ ΣΑΛ ΟΝΙ ΚΗΣ	652349
12	ΡΗΑΡΜ ΒΙΤΑ ΙΚΕ Δια νομίμου εκπροσώπου			12 ^ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑ ΝΙΩΝ	5700 1	ΘΕΡ ΜΗ ΘΕΣ ΣΑΛ ΟΝΙ ΚΗΣ	202440
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:						521418 62
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:						521418 62
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ						689267 99

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται και ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κ. Νικόλαος Ζησάκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κ. Νικόλαος Μπίνας, καθώς και η Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης κα. Κατερίνα Δαλαμήτρου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται νομίμως οι ως άνω μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου) που κατέχουν κατά την ημερομηνία καταγραφής συνολικά πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (52141862) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και εκπροσωπούν ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό και εξήντα πέντε εκατοστά(75,65%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και εφόσον ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στην συνέλευση επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας. Την επικύρωση του πίνακα ακολούθησε η διαπίστωση ότι συγκεντρώνεται η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία, ήτοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Στη συνέχεια η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Σωκράτη Μητσάκη και γραμματέα-ψηφοδέκτη την κα. Σοφία Μπέλη και εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε την 24-11-2025, κατόπιν και της σχετικής από 24-11-2025 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεσή του είναι κατάλληλη για το μέγεθος και τις ανάγκες της Εταιρείας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Καταστατικού της Εταιρείας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της και πιο συγκεκριμένα πρότεινε τα κατωτέρω επτά (7) μέλη, τέσσερα (4) εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά:

Α) τον Φωκίωνα Ζησιάδη του Λεωνίδα και της Γαλάτειας – Ελισάβετ, κάτοικο, οδός, γεννηθέντα, με ΑΔΤ του Α.Τ., με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ, ως Εξαρτημένου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Β) τον Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνος και της Σταματίας, κάτοικο, οδός, γεννηθέντα, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ, ως Εξαρτημένου Εκτελεστικού Μέλους.

Γ) τον Γεώργιο Κορμά του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικο, οδός, γεννηθέντα, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. του, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Δ) την Ελένη Χρυσόχου του Δημητρίου και της Νίκης – Βασιλείας, κάτοικο, γεννηθείσα, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Ε) την Νατάσα – Ανδριάνα Φραγκουδάκη του Γεωργίου και της Χριστίνας κάτοικο, οδός, γεννηθείσα, με ΑΔΤ του Τ.Α....., με Α.Φ.Μ. του, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

ΣΤ) τον Βασίλειο Πετίνη του Βελισσαρίου και της Μακρίνας, κάτοικο, οδός, γεννηθέντα, με ΑΔΤ, του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. του, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Ζ) τον Μάρκο Τζαμάλη του Ελευθερίου και της Μαρίας, κάτοικο, οδός, γεννηθέντα, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ, ως Εξαρτημένου Εκτελεστικού Μέλους.

Το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των ως άνω, ομού μετά της σχετικής από 24-11-2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών και της από 24-11-2025 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, που περιλαμβάνει τη διακρίβωση της συνδρομής των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής Καταλληλότητας στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα κριτήρια ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μοιράστηκαν στους παρισταμένους μετόχους και αναγνώστηκαν δυνατά από τον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για το σύνολο των ως άνω υποψηφίων μελών έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ότι πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, στη με αριθμό 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος έκανε περαιτέρω μνεία ότι τηρούνται οι προβλέψεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένου υπόψη ότι δύο (2) εκ των επτά (7) προτεινόμενων μελών είναι φύλου θηλυκού.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επιπλέον ότι ειδικότερα σε σχέση με τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ. Γεώργιο Κορμά, κα. Ελένη Χρυσόχου, κα. Νατάσα – Ανδριάννα Φραγκουδάκη και κ. Βασίλειο Πετίνη πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, το οποίο και ανέγνωσε δυνατά, όπως άλλωστε διαπίστωσε και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του πρώτου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την εκλογή με εξαετή θητεία των ως άνω επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Φωκίωνος Ζησιάδη, του κ. Λεωνίδα Ζησιάδη, του κ. Μάρκου Τζαμάλη, του κ. Γεωργίου Κορμά, της κας. Ελένης Χρυσοχόου, της κας. Νατάσας - Ανδριάνας Φραγκουδάκη και του κ. Βασιλείου Πετίνη και αφού διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας αποδίδει οριστικά την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στον κ. Γεώργιο Κορμά, την κα. Ελένη Χρυσοχόου, την κα. Νατάσα Ανδριάνα Φραγκουδάκη και τον κ. Βασίλειο Πετίνη.

Έγκυροι Ψήφοι: 52141862

Ψήφοι Υπέρ: 52141862

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (52141862) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2^ο: 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.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι σε συνέχεια της έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της

Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι σκόπιμο όπως η Γενική Συνέλευση καθορίσει εκ νέου το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τη θητεία των μελών της, καθώς και τον αριθμό και τις ιδιότητες αυτών σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 και το άρθρο 10 του νόμου 4706/2020 ως ισχύουν, και τις σχετικές πράξεις και επίσημες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Προτείνει δε όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελέσει ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, κατά την παρ. 1αβ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι «μεικτή» επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα προτείνει όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελέσει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα - κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος προτείνει περαιτέρω δε όπως η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου - τόσο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του τρίτου προσώπου - διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Προτείνει μάλιστα, κατόπιν και σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ως τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μη μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως αυτό εξελέγη ανωτέρω υπό Θέμα 1, την κα. Νίκη Γλαβέλη του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικο, οδός, γεννηθείσα, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ, η οποία έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αδιάκοπα από το

έτος 2021 έως και σήμερα και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αλλά και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων αυτής επί σειρά ετών διαθέτοντας επαρκή γνώση της πορείας και των υποθέσεων της Εταιρείας στους τομείς δραστηριοποίησής της.

Το βιογραφικό της που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μοιράστηκε στους μετόχους και αναγνώστηκε δυνατά από τον Πρόεδρο, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη μνεία στις εκτεταμένες σπουδές της στους τομείς των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων και στην πολυετή συμμετοχή της ως μέλους της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης.

Γίνεται δε μνεία ότι τα λοιπά δύο (2) μέλη της μεικτής Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, βάσει της παρ. 1γ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα (1) εκ των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς επικαιροποιημένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής και να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Μετά τον ορισμό της η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της. Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα μπορεί να οριστεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος κάνει μνεία ότι εφόσον εγκριθούν τα ανωτέρω θα χρειαστεί να τροποποιηθεί αντιστοίχως και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Επί του δεύτερου αυτού θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου στο σύνολό της και αποφασίζει: α) ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους κατά την παρ. 1αβ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι «μεικτή» επιτροπή, β) ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα - κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του και δ) την εκλογή της κας. Νίκης Γλαβέλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου τρίτου (μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου). Εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον ορισμό των

λοιπών δύο (2) μελών της Επιτροπής Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Έγκυροι Ψήφοι: 52141862

Ψήφοι Υπέρ: 52141862

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (52141862) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3^ο: Λοιπά θέματα.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι δεν υφίσταται άλλο θέμα προς συζήτηση το οποίο πράγματι διαπιστώθηκε και από τους παριστάμενους αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενους μετόχους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Σ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Η Γραμματέας

Σ. ΜΠΕΛΗ

Οι Μέτοχοι

GREEN MILE ADVISORY LTD

Φ. ΖΗΣΙΑΔΗΣ

Σ. ΖΗΣΙΑΔΗΣ

ΑΠΕΞ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SUBAQUA HOLDING ΙΚΕ

ΟΡΤΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΟΡΤΙΜΑ GREEK BALANCED

PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Σ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Σ. ΜΠΕΛΗΣ

ΑΒΓ ΙΚΕ

PHARM VITA ΙΚΕ

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος