

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 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 19 Δεκεμβρίου 2025 παρέστησαν δώδεκα (12) μέτοχοι της εταιρείας, κατέχοντας πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα ένα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (52141862) 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 εβδομήντα πέντε τοις εκατό και εξήντα πέντε εκατοστά (75,65%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

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

Κατά την Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την εκλογή με εξαετή θητεία των κατωτέρω 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 απέδωσε 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 2ο: 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.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε: 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 που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Γλαβέλης ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου τρίτου (μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου). Εξουσιοδότησε 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 3ο: Λοιπά θέματα.

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