

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2023

**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ»  
της 20<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023**

Η εταιρεία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» ανακοινώνει ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σε αυτήν παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 170 μέτοχοι εκπροσωπώντας 58.594.821 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,28% επί του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ τούτου, η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:**

**Θέμα Πρώτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ' άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.**

Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από δέκα (10) μέλη και όρισε τέσσερα (4) από αυτά ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά ως εξής:

1. Γρηγόριος Σαράντης – Εκτελεστικό Μέλος
2. Κυριάκος Σαράντης – Εκτελεστικό Μέλος
3. Ιωάννης Μπούρας – Εκτελεστικό Μέλος
4. Χρήστος Βάρσος – Εκτελεστικό Μέλος
5. Ευάγγελος Σιαρλής – Εκτελεστικό Μέλος
6. Κωνσταντίνος Ροζακέας – Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μιχάλης Ήμελλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Μαριάννα Πολιτοπούλου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αγγελική Σαμαρά - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Ειρήνη Νικηφοράκη - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ως άνω μέλη εκλέγονται με τετραετή θητεία, ήτοι από 20.12.2023 έως 20.12.2027.

**Έγκυρες ψήφοι:** 58.594.821  
**ΥΠΕΡ:** 45.209.121 (77,16%)  
**ΚΑΤΑ:** 13.385.700 (22,84%)

**Αποχές:** 0

**Άκυρες ψήφοι:** 0

**Θέμα Δεύτερο: Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

Αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ότι:

α) η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους (ήτοι δύο εκ των τριών) ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής και ότι

β) το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει εκ των μελών του τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχοντας λάβει υπόψη του την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

**Έγκυρες ψήφοι:** 58.594.821

**Αποχές:** 0

**Άκυρες ψήφοι:** 0

**ΥΠΕΡ:** 56.171.860 (95,86%)

**ΚΑΤΑ:** 2.422.961 (4,14%)

**Θέμα Τρίτο: Θέσπιση Μακροπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων – Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards - «ΜΠΚ»), σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (stock awards). Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Θέσπισε το Μακροπρόθεσμο Πλάνο Κινήτρων – Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards - «ΜΠΚ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (stock awards), απευθυνόμενο σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Περαιτέρω, παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε αυτό να καθορίσει τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες δικαιούχων των εν λόγω δωρεάν κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, καθώς επίσης να καθορίσει τυχόν άλλους όρους του Μακροπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, και ιδίως τους όρους που αφορούν τους αποχωρούντες, σε εναρμόνιση με την Πολιτική Αποδοχών της, ώστε όλοι οι δικαιούχοι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Επιπρόσθετα, παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά την κρίση του στον κατάλληλο χρόνο και τρόπο με βάση τους ανωτέρω όρους, ορίζοντας πληρεξούσιους της επιλογής του για

την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, και να διαχειριστεί όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την απόφαση αυτή.

**Έγκυρες ψήφοι:** 58.594.821      **Αποχές:** 64.500 (0,11%)      **Άκυρες ψήφοι:** 0  
**ΥΠΕΡ:** 55.001.436 (93,87%)  
**ΚΑΤΑ:** 3.528.885 (6,02%)

**Θέμα Τέταρτο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.**

Ενέκρινε τη νέα Πολιτική Αποδοχών, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα Διοικητικά Στελέχη, ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 110 παρ. 1 περ. β του Ν. 4548/2018 και στην Πολιτική Αποδοχών. Η νέα Πολιτική Αποδοχών θα έχει τετραετή διάρκεια ισχύος, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και είναι διαθέσιμη στο site της εταιρείας <https://sarantisgroup.com/>.

**Έγκυρες ψήφοι:** 58.594.821      **Αποχές:** 0      **Άκυρες ψήφοι:** 0  
**ΥΠΕΡ:** 53.655.124 (91,57%)  
**ΚΑΤΑ:** 4.939.697 (8,43%)

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε επιμέρους απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://sarantisgroup.com/>, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.