



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΤΗΣ 10.09.2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και για την παροχή γνώμης περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας 2026. Ορισμός της αμοιβής της.
4. Ανακοίνωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μη πλήρωσης της κενωθείσας θέσης.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
6. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών αυτής με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει.
7. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
8. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.



10. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

11. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προτείνεται περαιτέρω η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025. Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.



Θέμα 3^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και για την παροχή γνώμης περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας 2026. Ορισμός της αμοιβής της.

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προτείνεται να ανατεθεί ο υποχρεωτικός έλεγχος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και για την παροχή γνώμης περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας 2026 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 173, Λεωφόρος Μεσογείων 449, 153 43, Αθήνα.

Θέμα 4ο: Ανακοίνωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μη πλήρωσης της κενωθείσας θέσης.

Ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η παραίτηση του κ. Ιωάννη Βογιατζή του Γεωργίου, από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και η μη πλήρωση της κενωθείσας θέσης.

Θέμα 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προτείνεται η επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της λήξης της θητείας του και ο επανορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.

Ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με:

- α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.
- β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή



του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων.

γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρίας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>

Θέμα 6°: Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει.

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι τριετής, αντίστοιχη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποτελέσουν την Επιτροπή Ελέγχου θα ορισθούν σύμφωνα με τον νόμο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7°: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο



επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>

Θέμα 8º: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>

Θέμα 9º: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Υποβάλλεται προς συζήτηση και ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://attica-group.com/el/>.

Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας βρίσκεται αναρτημένη και η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 10º: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία έως την τρέχουσα Τακτική



Γενική Συνέλευση και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προτείνεται η έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που θα παρέχουν, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα, οι αμοιβές για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή των μελών αυτών στο Δ.Σ. της Εταιρίας, καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν προς τις Επιτροπές του Δ.Σ., για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2027, προτείνεται να παραμείνουν αμετάβλητες,

Θέμα 11º: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.