



Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10.09.2026

Η Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 10^η Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 216.385.702 μετοχές, επί συνόλου 243.164.193 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,99%.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Περαιτέρω αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.385.702, ήτοι ποσοστό 88,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.385.702 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

2. Ενέκρινε, για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.385.702, ήτοι ποσοστό 88,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.385.702 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

3. Ανέθεσε 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, στην Εταιρεία Ορκωτών

Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 173, Λεωφόρος Μεσογείων 449, 153 43, Αθήνα.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.385.702, ήτοι ποσοστό 88,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.385.702 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

4. Ανακοινώθηκε 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.

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Λουκά Παπάζογλου, Παναγιώτη Δικαίο, Ηλία Τρίγκα, Ευστράτιο Χατζηγιάννη, Μαρία Σαρρή, Ashwin Roy και Άννα Μαχαίρα, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Λουκάς Παπάζογλου, Ευστράτιος Χατζηγιάννης και Μαρία Σαρρή. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.385.702, ήτοι ποσοστό 88,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.385.702 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

6. Αποφασίστηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ως Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Περαιτέρω αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής, με θητεία ανάλογης διάρκειας με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.385.702, ήτοι ποσοστό 88,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.385.702 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

7. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

8. Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, κατά τα οριζόμενα στο 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.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.385.702, ήτοι ποσοστό 88,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.344.702 (99,98% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

Κατά 41.000 (0,02% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

10.Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία έως την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και την προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που θα παρέχουν, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.385.702, ήτοι ποσοστό 88,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.385.702 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

11. Ενέκρινε τη 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.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.385.702, ήτοι ποσοστό 88,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.385.702 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).