

Χαλάνδρι, 29 Ιουνίου 2026

Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Ιουνίου 2026

Αποφάσεις- Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «REAL CONSULTING») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026, και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 23.719.503 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 30.703.824 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 77,33% του μετοχικού κεφαλαίου, εκπροσωπώντας 23.719.503 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 -31/12/2025), όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2025 (1/1/2025-31/12/2025), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 22ης Απριλίου 2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και της Euronext Athens.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.716.592	99,99%
Αριθμός ψήφων κατά	2.911	0,01%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.

4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.716.592	99,99%
Αριθμός ψήφων κατά	2.911	0,01%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χρήσης 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2025. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 θα βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.realconsulting.gr/el/general-meetings>).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.266.582	98,09%
Αριθμός ψήφων κατά	312.921	1,32%
Αριθμός αποχών	140.000	0,59%

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων όρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026) σύμφωνα με την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών και προ ενέκρινε την καταβολή αυτών μέχρι για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.266.582	98,09%
Αριθμός ψήφων κατά	312.921	1,32%
Αριθμός αποχών	140.000	0,59%

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025, καταβολή μερίσματος , αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2025.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, και ειδικότερα τη διανομή μερίσματος προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας μικτού ποσού € 0,10 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού μικτού ποσού € 3.070.382,40, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής από το υπόλοιπο των καθαρών προς διανομή κερδών της Εταιρείας χρήσεως 2025 στα εκτελεστικά του μέλη, και σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και το Καταστατικό της Εταιρείας συνολικού μικτού ποσού 350.000,00 Ευρώ, ως ανταμοιβή για την συνεισφορά τους στην επίτευξη της κερδοφορίας και των στόχων της, και την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2026 για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και των εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026), την επισκόπηση των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 30.06.2026 ,τη σύνταξη εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών καθώς και την

έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και ενέκρινε την συνολική αμοιβή της , εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε τυχόν αναπροσαρμογή της αμοιβής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.406.582	98,68%
Αριθμός ψήφων κατά	312.921	1,32%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε Διευθυντές να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με αυτούς της εταιρείας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων .

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν ή/και σε Διευθυντές να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι ή σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με αυτούς της εταιρείας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.716.592	99,99%
Αριθμός ψήφων κατά	2.911	0,01%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ : Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, όπως υποβλήθηκε προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η γενική Συνέλευση ενέκρινε την προτεινόμενη τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.436.763	98,81%
Αριθμός ψήφων κατά	282.740	1,19%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ : Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 3Β, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε κατά πλειοψηφία, νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 3Β, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν, ως κατωτέρω :

1. Αναστάσιος Παπαργύρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Στυλιανός Μπαϊρακτάρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Διονύσιος Αθανασάκος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
4. Διονυσία-Άννα Καρατζά, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
5. Ιωάννης Παπαβασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
6. Κωνσταντίνος Λάμπρου , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
7. Ευγενία Παπαθανασοπούλου , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
8. Νικόλαος Γιαννακάκης, Μη εκτελεστικό μέλος
9. Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι πενταετής από 26.06.2026 έως 25.06.2031. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.406.582	98,68%
Αριθμός ψήφων κατά	312.921	1,32%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ : Επανακαθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των ιδιοτήτων τους και εκλογή των νέων μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως

τροποποιήθηκε η οποία θα εξακολουθεί να είναι μικτή ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:

1. Βασίλης Μονογιός, Τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική
2. Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
3. Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, από 26.06.2026 έως 25.06.2031 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης παράτασης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου δεν υπερβαίνει τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.406.582	98,68%
Αριθμός ψήφων κατά	312.921	1,32%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ : Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017. Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.realconsulting.gr/el/general-meetings>).

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Υποβολή Αναφοράς - Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Αναφορά - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020. Η Αναφορά - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.realconsulting.gr/el/general-meetings>)

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε νέο Πρόγραμμα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/10 και ειδικότερα την απόκτηση, κατά μέγιστον, αριθμού ιδίων μετοχών ο οποίος, συνυπολογιζομένων των 31.850 ιδίων μετοχών που η Εταιρεία ήδη κατέχει σε εκτέλεση

παλαιότερων αποφάσεων Γ.Σ., θα ισούται, κατ' ανώτατο όριο, με ποσοστό 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς € 1,00, ανά μετοχή και ανώτατη τιμή € 10,00, ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. από 26.06.2026 μέχρι τις 25.06.2028. Οι εν λόγω μετοχές θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε εκ του νόμου επιτρεπόμενη χρήση. Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.716.592	99,99%
Αριθμός ψήφων κατά	2.911	0,01%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στον ανώτατο αριθμό μελών του και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως ενσωματώσει σε ενιαίο κείμενο την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού και προβεί στις αναγκαίες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	23.719.503	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	77,25%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	23.719.503	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	23.716.592	99,99%
Αριθμός ψήφων κατά	2.911	0,01%
Αριθμός αποχών	0	0,00%