

**«REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(δ.τ. «REAL CONSULTING ΑΕ»)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8755501000**

**Συνοπτική περιγραφή και σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2026 και της
επαναληπτικής συνεδρίασης της 03^{ης} Ιουλίου 2026**

(άρθρο 123, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει)

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 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. καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Η υποβαλλόμενη προς έγκριση ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 22^{ης} Απριλίου 2026 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα της Euronext Athens στις 22.04.2026.

Σχέδιο απόφασης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 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, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : 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

Κατόπιν της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή -

Λογιστή που διενήργησε τον 5 έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ίδιας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : 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

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης Έκθεσης είναι συμβουλευτική

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 4^{ης} Ιουνίου 2026, μετά από επισκόπηση και εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων. Μετά τη γενική συνέλευση και 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>).

Σχέδιο απόφασης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας παρέχει θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, στην Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται για τη χρήση 2026 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2026 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του έτους 2027, την προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 καταβολής μηνιαίας αμοιβής ανά μέλος ,την οποία τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών) λαμβάνουν για το χρόνο που αυτά διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων) και από την ανάθεση επιπλέον εκτελεστικών αρμοδιοτήτων κατά περίπτωση, όπως χρεών Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών.

Σχέδιο απόφασης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση σε συνέχεια σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εγκρίνει με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών καθόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026), προενέκρινε την καταβολή αυτών μέχρι για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025, καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, και ειδικότερα την έγκριση διανομής μερίσματος προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας μικτού ποσού € 0,10 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού € 3.070.382,40. Διευκρινίζεται ότι μέρισμα δεν θα καταβληθεί για τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως είναι η περίπτωση της απαλλαγής από το φόρο ενδο-ομιλικών μερισμάτων που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4172/2013).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens κατά την ημερομηνία καταγραφής / προσδιορισμού δικαιούχων (record date).

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2026 :

- ως Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, χρήσης 2025, προτείνεται η Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026
- ως Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) προτείνεται η Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Athens. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να λάβει εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Περαιτέρω, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση καταβολής 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 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.

Σχέδιο απόφασης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, και ειδικότερα την διανομή μερίσματος προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας μικτού ποσού € 0,10 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού € 3.070.382,40.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως είναι η περίπτωση της απαλλαγής από το φόρο ενδο-ομιλικών μερισμάτων που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4172/2013).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens κατά την ημερομηνία καταγραφής / προσδιορισμού δικαιούχων (record date).

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2026 :

- ως Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, χρήσης 2025, προτείνεται η Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026
- ως Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) προτείνεται η Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του και σύμφωνα και με την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου (μη συντρέχουσας εφαρμογής του άρθρου 124 παρ. 8 ν. 4548/2018), εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για την ανάληψη του έργου που αφορά στον 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 και τη σύνταξη εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών. Σημειώνεται ότι η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης, έναντι συνολικής ετήσιας αμοιβής που ορίστηκε σε €66.000 επί τη βάση της αντίστοιχης αμοιβής της για τη χρήση 2025. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει 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.

Σχέδιο απόφασης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου επανεκλέγει με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών την ην ελεγκτική εταιρεία «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 και τη σύνταξη εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών και εγκρίνει την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί 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. Σημειώνεται ότι η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης.

Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Σχέδιο απόφασης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και χορηγεί με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών άδεια, 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.

Επί του όγδου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 ν. 4548/2018, την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σχεδίου αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με τη σχετική εισηγητική του έκθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η τρέχουσα πολιτική αποδοχών (3η έκδοση), η οποία είχε εγκριθεί με την από 05/05/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έχρηζε τροποποιήσεων ώστε να συμβαδίζει με τις ανάγκες τους στόχους και τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας και τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέκρινε ως αρμόζουσες τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην τρέχουσα πολιτική αποδοχών:

α) την αναθεώρηση του ανώτατου ύψους των σταθερών αμοιβών, την εξειδίκευση της δομής του συστήματος μεταβλητών αποδοχών και των κριτηρίων χορήγησης μεταβλητών αποδοχών των προσώπων που υπάγονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και ειδικότερα τις προϋποθέσεις καταβολής κινήτρων υπερεπίτευξης,

β) την αναθεώρηση της αναλογίας μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών λαμβανομένης ειδικά υπόψιν και της περίπτωσης προσώπων που υπάγονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και δεν λαμβάνουν σταθερές αμοιβές,

γ) την εξειδίκευση των κριτηρίων καθορισμού της «Σημαντικής Αμοιβής ή Παροχής», την οποία δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη,

δ) την πρόβλεψη όρων σύναψης συμβάσεων εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών με τα πρόσωπα που υπάγονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας προκειμένου να δοθούν κίνητρα προσέλκυσης και διακράτησης ικανών στελεχών.

ε) την ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη Δ.Σ. και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, σύμφωνα με τους όρους των προγραμμάτων που εκάστοτε εγκρίνονται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και ισχύουν,

στ) τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επιμέρους όρων καθώς και των τυχόν αναγκαιών λεπτομερειών εφαρμογής οιοδήποτε συστήματος χορήγησης σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, της προσαρμογής των κριτηρίων και των παραμέτρων του συστήματος μεταβλητών, καθώς και, όπου αρμόζει, του τρόπου επιμερισμού/κατανομής αυτών, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, με εμφανή επισήμανση του συνόλου των προτεινόμενων τροποποιήσεων, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.realconsulting.gr/el/general-meetings>

Σχέδιο απόφασης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών την προτεινόμενη κατά τα προεκτεθέντα τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση, στη βάση του από 22.05.2026 πρακτικού της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από εννέα (9) Μέλη, όπως ο ανώτατος αριθμός μελών θα προβλέπεται στο νέο καταστατικό της Εταιρείας μετά την τροποποίησή του με απόφαση της επί ετέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4607/2020. Ειδικότερα :

Α) εισηγείται την εκλογή των κ.κ. Παπαργύρη Αναστάσιο, Αθανασάκο Διονύσιο, Καρατζά Διονυσία Άννα, Ιωάννη Παπαβασιλείου, Μπαϊρακτάρη Στέλιο, Λάμπρου Κωνσταντίνο, Ευγενίας Παπαθανασοπούλου, Γιαννακάκη Νικολάου, Παπαδοπούλου Καλλιόπης ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκρίνοντας ότι η ως άνω προτεινόμενη 9 μελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω προτεινόμενα Μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς πληρούν τα περιλαμβανόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. ως επίσης τις προϋποθέσεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και το συνολικό αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 4706/2020.

Συγκεκριμένα, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει της ανάληψης της θέσης τους, καθώς επίσης επαρκή

εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, ανεξαρτησία κρίσης και επάρκεια χρόνου, που τους καθιστούν κατάλληλους για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Β) εισηγείται την εκλογή των κ.κ. Λάμπρου Κωνσταντίνο, Ευγενίας Παπαθανασοπούλου και, Παπαδοπούλου Καλλιόπης ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι πενταετής, δηλ. μέχρι 25.06.2031, δυνάμενη 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.

Σχέδιο απόφασης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, εξέλεξε κατά πλειοψηφία, νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και, επιπλέον, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, 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 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.

Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Επανακαθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των αρμοδιοτήτων τους και εκλογή των νέων μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση, στη βάση και του από 22.05.2026 πρακτικού της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και ενόψει του επανακαθορισμού του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των αρμοδιοτήτων τους, την εκλογή των υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι του κ. Βασίλη Μονογυιού, ανεξάρτητου τρίτου-μη μέλους ΔΣ, της κας Παπαδοπούλου Καλλιόπης, νέου προτεινόμενου προς εκλογή Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ και του κ. Κωνσταντίνου Λάμπρου, υφιστάμενου και εκ νέου προτεινόμενου προς εκλογή Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, στη βάση της από 22.05.2026 απόφασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα και με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας, τις διατάξεις του νόμου 4706/2020, του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ιδίως δε ότι η πλειοψηφία αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και ότι όλα τα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ ο κ. Βασίλης Μονογυιός διαθέτει και αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής.

Κατόπιν εξετάσεως των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ομόφωνα:

- ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, καθώς όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο κ. Βασίλης Μονογυιός διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και συνεπώς θα εξακολουθεί να είναι το πρόσωπο που πρέπει να παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ζ) Ν. 4449/2017,

- ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, καθώς (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτή ορίζεται – ενδεικτικώς – στο αρ. 9 παρ. 2 Ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους, ούτε υφίστανται συναλλαγές της Εταιρείας με εταιρείας, στις οποίες τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή/και στη Διοίκηση,

- ότι η Επιτροπή Ελέγχου, στην προτεινόμενη σύνθεσή της, πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Σχέδιο απόφασης

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, κατά πλειοψηφία αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. Βασιλίας Μονογιός, Τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική
2. Παπαδοπούλου Καλλιόπη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
3. Κωνσταντίνος Λάμπρου, 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.

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 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.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1 περ. (θ) του Ν.4449/2017, ως ισχύει, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τίθεται υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025, το κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.realconsulting.gr/el/general-meetings>)

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 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

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, την Αναφορά - Έκθεσή τους, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, ως ισχύει. Η Αναφορά-Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.realconsulting.gr/el/general-meetings>)

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη λήψη απόφασης σχετικά με την απόκτηση 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) 2016/1052.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απόκτηση, κατά μέγιστον, αριθμού ιδίων μετοχών ο οποίος, συνυπολογιζομένων των 31.850 ιδίων μετοχών που η Εταιρεία ήδη κατέχει σε εκτέλεση παλαιότερων αποφάσεων Γενικής Συνελεύσης θα ισούται, κατ' ανώτατο όριο, με ποσοστό 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία, με κατώτατη τιμή αγοράς € 1,02 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 οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε εκ του νόμου επιτρεπόμενη χρήση. Επιπλέον, εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Σχέδιο απόφασης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε 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 Γενικής Συνελεύσης θα ισούται, κατ' ανώτατο όριο, με ποσοστό 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία, με κατώτατη τιμή αγοράς € 1,02 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 16.06.2026 μέχρι τις 15.06.2028, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε εκ του νόμου επιτρεπόμενη χρήση. Επιπρόσθετα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στον ανώτατο αριθμό μελών του ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννιά (9) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, ως εκάστοτε ισχύει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψιν τα κριτήρια καταλληλότητας που τίθενται από την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας, μετά την ανωτέρω τροποποίηση παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.realconsulting.gr/el/general-meetings>)

Σχέδιο απόφασης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει ως ανωτέρω, την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στον ανώτατο αριθμό μελών του. Ομόφωνα, επίσης, η Γενική Συνέλευση 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.