

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 23η Αυγούστου 2024 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 81,83% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 14.744.584 επί συνόλου 18.017.472 μετοχών. Η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2023 καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ., της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2023.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατ' απόκλιση από την εισήγηση του Δ.Σ., την διανομή μερίσματος χρήσεως 2023. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 540.524,16 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,03 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό). Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0015 € ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,0285 Ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες

πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 160 του ν. 4548/2018, ομόφωνα και παμπηφεί εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για την υλοποίηση των ανωτέρω. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ., Πέτρου Ντινάκη, την εκλογή ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιωάννη Έγγλεζου του Αναστασίου και τον ορισμό αυτού ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιωάννη Έγγλεζο του Αναστασίου. Το ως άνω ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος πληρεί στο σύνολο του τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία και ειδικότερα με θετικές ψήφους υπέρ 14.594.574 (98,98%) και αρνητικές ψήφους κατά 150.010 (1.02%) επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ««BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 41 και διακριτικό τίτλο BDO GREECE», η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 και της οποίας η αμοιβή θα συμφωνηθεί από έναν εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχαν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα ως άνω προτεινόμενα πρόσωπα.

6. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, ενέκρινε ομόφωνα (με συμβουλευτική ψήφο) με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό

100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2023 καθώς και τις αμοιβές και παροχές, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, όπως αυτές αναφέρονται στην Έκθεση Αποδοχών. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2023 καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 25 Αυγούστου 2023 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων για το παρόν θέμα είναι συμβουλευτική.

7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2023. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την μη καταβολή αμοιβών από κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.

8. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024).

9. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της που υποβλήθηκε σ' αυτήν κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Η σχετική έκθεση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr, δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

10. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας

στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

11. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100,00% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.744.584 μετοχές, και 14.744.584 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας ήτοι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή /και μέσω τηλεδιάσκεψης κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

12. Δε συντρέχει περίπτωση.