

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, που πραγματοποιήθηκε την 15η Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο 6^ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 2 (δύο) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.957.504 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ), ήτοι το 47,7017% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minerva.gr).

Θέμα 1^ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2024, μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 2^ο: Υποβλήθηκε και αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2024 και έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ θ του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει .

Θέμα 3^ο: Υποβλήθηκε και αναγνώσθηκε η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Θέμα 4^ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και απάλλαξε τούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 5°: Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2024. Επίσης ομόφωνα, προεγκρίθηκαν, κατά ανώτερο ποσό, οι αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2025 έως 31.12.2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 6°: Η Γενική Συνέλευση, έχοντας λάβει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2024, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 7°: Στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας καθώς και τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου δια της επανεκλογής των κ.κ. 1) Λαδένη Αναστασίας χήρας Λαδένη Ιωάννη, 2) Φιλίππου Ιωάννη του Μιχαήλ, 3) Λαδένη Παύλου του Βασιλείου - Φαίδωνος, 4) Ασλανίδη Θεόφιλου του Σάββα, 5) Σιούγγαρη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, 6) Κουρουβέη Δημητρίου του Αποστόλου, 7) Αποστολίδη Χρήστου του Θεοδώρου, 8) Παναγιώτη Δαγδαλένη του Ιωάννη και 9) Γεωργίας Κοντού του Δημητρίου, ως νέων μελών αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται πενταετής ήτοι μέχρι την 14η Ιουλίου 2030, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη
- 2) Φιλίππου Ιωάννη του Μιχαήλ.
- 3) Λαδένη Παύλο του Βασιλείου - Φαίδωνος.
- 4) Ασλανίδη Θεόφιλο του Σάββα.
- 5) Σιούγγαρη Ιωάννη του Αλεξάνδρου.
- 6) Κουρουβέη Δημήτριο του Αποστόλου
- 7) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου

- 8) Δαγδαλένη Παναγιώτη του Ιωάννη , και
 9) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου,

Ταυτόχρονα, με ομόφωνη απόφασή της, η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου, 2) Δαγδαλένη Παναγιώτη του Ιωάννη και 3) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, καθόσον πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επίσης εκλέχθηκε και ένα αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, στις προβλεπόμενες από τον νόμο και το Καταστατικό περιπτώσεις, μπορεί να αναπληρώνει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών.
 Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλος είναι το κάτωθι :
 Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 8^ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από 2 (δύο) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία θα ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και επίσης από 1 (ένα) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

Τα 3 (τρία) ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής με λήξη την 14η Ιουλίου 2030, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, ενώ ακολούθως, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον Πρόεδρό της μεταξύ των ανεξάρτητων μελών της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του Τακτικού Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ », συγκεκριμένα ορίστηκε ως Τακτικός Ελεγκτής ο Κος ΚΟΥΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ με αρ. μητρώου ΕΛΤΕ 1424 και ως αναπληρωτής ο Κος ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με αρ. μητρώου ΕΛΤΕ 3060 , επίσης ορίστηκε και η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 10ο: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση νέα Πολιτική Αποδοχών, η οποία ρυθμίζει τις πάσης φύσεως αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η διάρκεια ισχύος της προτεινόμενης επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών θα είναι πενταετής με ημερομηνία έναρξης την 15.07.2025 και λήξης την 14.07.2030.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0