

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

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 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο 6^ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 6 (έξι) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.583.697 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ), ήτοι εκπροσωπώντας το 73,9306% 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 31.12.2025, μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εν λόγω εταιρική χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.583.697

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,9306%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.583.697

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.583.697 κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 2^ο Αποφασίστηκε ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.583.697

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,9306%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.583.697

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.583.697 κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 3^ο: Υποβλήθηκε και αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2025 και έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ θ του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει .

Θέμα 4^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 5^ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απάλλαξε τούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.583.697
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,9306%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.583.697
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.583.697 κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 6^ο: Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2025. Επίσης ομόφωνα, προεγκρίθηκαν, κατά ανώτερο ποσό, οι αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 01.01.2026 έως 31.12.2026 (εταιρική χρήση 2026)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.583.697
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,9306%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.583.697
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.583.697 κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 7^ο: Η Γενική Συνέλευση, έχοντας λάβει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2025, 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 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.583.697
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,9306%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.583.697
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.583.697 κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 8^ο Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του Τακτικού και Φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2026 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» και ορίσθηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.583.697
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,9306%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.583.697
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.583.697 κατά: 0, παρών: 0