



**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2026**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :** Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της Χρήσεως 2025 (1/1/2025–31/12/2025) μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως (1/1/2025 – 31/12/2025) και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2025, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των παραπάνω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επί των πεπραγμένων της εν λόγω χρήσης, και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση αυτή (2025). Οι ως άνω Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>).

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρικής χρήσης 2025 και διανομής μερίσματος .

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> :** Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025–31/12/2025) και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ), του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την Εταιρική Χρήση 2025 προς ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, και εισηγείται όπως το πλήρες κείμενο της εν λόγω Έκθεσης διαβαστεί προς ενημέρωση των μετόχων. Η παραπάνω Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>).



**ΘΕΜΑ 4ο :** Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5, του ν. 4706/2020, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβάλουν από κοινού Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, η οποία (Έκθεση), με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διαβαστεί στο σύνολό της προς ενημέρωση των μετόχων. Η παραπάνω Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>).

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> :** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025), καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης ως άνω εταιρικής χρήσης.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> :** Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026).

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση με ειδική επί τούτου απόφαση α) οι καταβληθείσες μικτές αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. που παρείχαν πραγματική, επί οκταώρου καθημερινής βάσεως, εργασία κατά την περίοδο από 01/01/2025 – 31/12/2025 (χρήση 2025) και β) η πάγια αποζημίωση παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού και των Επιτροπών του κατά την εν λόγω χρήση (2025).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως εγκριθούν κατ' ανώτερο ποσό από την Γενική Συνέλευση για την τρέχουσα χρήση 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026) : α) οι μικτές αποδοχές των Συμβούλων που θα παρέχουν πραγματική, επί οκταώρου καθημερινής βάσεως, εργασία, και β) η



πάγια αποζημίωση παραστάσεως κάθε Συμβούλου, για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών αυτού κατά την χρήση 2026.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2025 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, έχοντας λάβει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Αν. Υποψηφιοτήτων, παρουσιάζει την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2025 προς συζήτηση από τους μετόχους, διευκρινίζοντας ότι, η εν λόγω Έκθεση είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2022 Πολιτική Αποδοχών η οποία ίσχυσε μέχρι την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2025, αλλά και με την νέα Πολιτική Αποδοχών η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2025 και ίσχυσε για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους (2025) και ότι αυτή (Έκθεση Αποδοχών χρήσεως 2025) περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το εν λόγω οικονομικό έτος (2025). Η παραπάνω Έκθεση Αποδοχών, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>). Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> : Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης ) για την χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής των.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, η οποία θα ορίσει τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2026, και θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**