

**Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανωνύμου Εταιρείας "ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε." της 13^{ης} Ιουνίου 2023**

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 13^η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη και στην οδό Σωκράτη Οικονόμου 3, Αλεξανδρούπολη, συνήλθε δια τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιό της, που προσκλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα από την Πρόεδρό του, για την λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Πρόεδρος εξέθεσε την αναγκαιότητα η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει με τηλεδιάσκεψη και ρώτησε τα μέλη εάν έχουν οποιαδήποτε αντίρρηση. Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν ρητά και συμφώνησαν ομόφωνα ότι δεν έχουν οποιαδήποτε αντίρρηση για την διεξαγωγή της παρούσας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και ότι συναινούν σε αυτό (παρ. 4 άρθρου 90 Ν. 4548/2018).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Λουκία Α. Σαράντη, Πρόεδρος & Δ/νουςα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
2. Ελένη Μ. Παπανικολάου – Αναπληρώτρια Πρόεδρος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος - Εκτελεστικό Μέλος
4. Κων/νος Δ. Παπαϊωάννου - Εκτελεστικό Μέλος
5. Ελένη Ι. Γκοτζαμάνη - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Κων/νος Ν. Κορίκης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το Συμβούλιο έχον την νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, εισέρχεται στην συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Λουκία Α. Σαράντη λαμβάνοντας τον λόγο προτείνει στους παρισταμένους την σύγκλιση **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων στις **12 Ιουλίου 2023** ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, το κείμενο της οποίας έχει ως κάτωθι:

«ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11141/06/Β/86/29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» με την από 13 Ιουνίου 2023 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **12^η Ιουλίου 2023** ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη , οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2022, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2022 - 31.12.2022
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2022-31.12.2022
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023 και προσδιορισμός της αμοιβής τους
5. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022
7. Υποβολή προς τη ΓΣ Έκθεσης από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
9. Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

I. Δικαιώματα Συμμετοχής και Ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζονται τα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 07/07/2023), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 09/07/2023). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής (record date). Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώληση και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί

στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν β) είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το έντυπο με το οποίο βεβαιώνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο προς τους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.akritas.gr και σε έγχαρτη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας (Σωκράτη Οικονόμου 3, 68 100, Αλεξανδρούπολη).

III. Δικαιώματα μειοψηφίας

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, με δαπάνη της εταιρείας.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018.

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των κινητών αξιών που διαθέτουν με βεβαίωση από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) ή με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρίας.

Η παρούσα πρόσκληση και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, διατίθενται από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.akritas.gr και σε έγχαρτη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας (Σωκράτη Οικονόμου 3, 68131, Αλεξανδρούπολη).

Αλεξανδρούπολη 13/06/2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού σκέφθηκε τις προτάσεις της Προέδρου ψηφίζει και εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση αυτής.

Εφ' όσον δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έχει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ Α. ΣΑΡΑΝΤΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αλεξανδρούπολη, αυθημερόν

Λουκία Α. Σαράντη

Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νουσα Σύμβουλος