

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Qualco Group S.A.»**

με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 182289601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στις 14:00.

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2025, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2025, μετά της σχετικής Έκθεσης και των Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αντίστοιχων Εκθέσεων του ορκωτού λογιστή. Διανομή κερδών.

<b>Απαιτείται Απαρτία:</b>	Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των ψήφων (παρόντων ή εκπροσωπούμενων) συν μία ψήφο

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το νόμιμο όριο, αποφάσισε ως κάτωθι:

A. Εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Απριλίου Ιουνίου 2026.

B. Εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών ως εξής:

Σε € χιλιάδες

<b>Κέρδη για τη χρήση 2025 – Qualco Group A.E.</b>	<b>3.536</b>
Νόμιμο αποθεματικό (σύμφωνα με τον εταιρικό νόμο) - 5% των καθαρών κερδών	177
Μέρισμα	3.150
Κέρδη εις νέον	209
<b>Συνολικό ποσό προς διανομή</b>	<b>3.536</b>
Δείκτης διανομής μερίσματος (Dividend payout ration}	89%
Μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)	0,045

Με βάση τα ανωτέρω, η προτεινόμενη διανομή μερίσματος για το 2025 ανέρχεται σε 0,045 ευρώ (μικτά) ανά μετοχή.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά, να καθορίσουν τις λεπτομέρειες για την καταβολή του προτεινόμενου μερίσματος:

- την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος για την καταβολή του μερίσματος
- την ημερομηνία καταγραφής
- την έναρξη της καταβολής του μερίσματος
- τον καθορισμό του τρόπου πληρωμής και των τυχόν απαραίτητων ρυθμίσεων για τη διανομή του μερίσματος,

σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό της Euronext Αθηνών.

**2. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44(1)(θ) του Ν. 4449/2017, και παρουσίασή της στους Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.**

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με ημερομηνία 20 Απριλίου 2026, υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 44(1)(θ) του Νόμου 4449/2017. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει στους Μετόχους την εν λόγω έκθεση, η οποία καλύπτει τις ενέργειες που ανέλαβε η Επιτροπή και τα αποτελέσματά τους, καθώς και τις θέσεις και προτάσεις της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 44(3) του Ν. 4449/2017.

**3. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9(5) του Νόμου 4706/2020, και παρουσίασή της στους μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν και παρουσιάζουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έκθεσή τους με ημερομηνία 4 Ιουνίου 2026 σχετικά με τις υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου 7 του νόμου 4706/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και την επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το προαναφερθέν κανονιστικό πλαίσιο.

**4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου των παρόντων ή εκπροσωπούμενων ψήφων, συν μία ψήφο

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, με

πλειοψηφία που υπερβαίνει το νόμιμο όριο, αποφάσισε να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τη διεξαγωγή των εργασιών κατά τη διάρκεια της χρήσης που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, και να απαλλάξει την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Α.Ε.», για τη χρήση 2025 (οικονομική περίοδος 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025).

**5. Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.**

Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει με πλειοψηφία την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2025, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση όλων των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, και για την οποία η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εξέφρασε την έγκρισή της κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 04.06.2026. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2025 αναρτάται ως ξεχωριστό έγγραφο στον ιστότοπο της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η ψηφοφορία των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018.

**6. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας του.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	Τα 2/3 του συνόλου των ψήφων (παρόντων ή εκπροσωπούμενων) συν μία ψήφο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και, ιδίως, τις απαιτήσεις σχετικά με την επαρκή εκπροσώπηση των δύο φύλων σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Νόμου 4706/2020, επιβεβαιώνει την απαίτηση εκλογής νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τον καθορισμό του καθεστώτος του.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφοι 1 και 9, του Νόμου 4706/2020 και την επιστολή της 17ης Μαΐου 2021, με αριθμό πρωτοκόλλου 1149, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εταιρείες με τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων και συστάσεων όσον αφορά τις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών ενόψει των επικείμενων Γενικών Συνελεύσεων τους, η Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που αιτιολογεί την υποψηφιότητα του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου τέθηκε στη διάθεση των μετόχων στον ιστότοπο της Εταιρείας [<https://qualco.group/shareholders-information/>] πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την προαναφερθείσα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς

και την ανάγκη συμμόρφωσης με το ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και, ειδικότερα, με τις απαιτήσεις σχετικά με την επαρκή εκπροσώπηση των δύο φύλων, την εκλογή της κας Νικολέττας Φούσκα, κόρης του Δημητρίου, με αριθμός διαβατηρίου: ΒΒ0490335, κατοικούσα στη διεύθυνση 19 Chemin Des Crets, 1209 Γενεύη, Ελβετία, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 074339540, εγγεγραμμένη στη Δ.Ο.Υ υπ' αριθ. 1125 – Κατοίκων Εξωτερικού ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 24 Μαρτίου 2025 για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί έως τη λήξη της περιόδου εντός της οποίας θα συγκληθεί η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 85(1) του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η αμοιβή του νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών συμπεριλαμβάνεται στη συνολική πρόταση προέγκρισης αμοιβών για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, τις διατάξεις του Νόμου 4706/2020, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπλέον, συνάδει με το ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειρίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και με την απαιτούμενη πολυμορφία και τις εγγυήσεις ηθικής και ακεραιότητας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας την συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

**7. Έγκριση της καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός των αμοιβών έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνολικού αριθμού των ψήφων (των παρόντων ή εκπροσωπούμενων) συν μία ψήφο

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο που ορίζει ο νόμος, ενέκρινε τα ακόλουθα σύμφωνα με το άρθρο 109, παράγραφοι 1 και 4 του Νόμου 4548/2018:

- την έγκριση συνολικού ποσού ύψους 310.425 ευρώ ως ακαθάριστης αμοιβής για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ανεξάρτητο Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025·
- την προέγκριση της καταβολής, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2026 έως 31 Δεκεμβρίου 2026, συνολικής ετήσιας ακαθάριστης αμοιβής ύψους 437.454 ευρώ (η καθαρή αμοιβή θα καθορισθεί με βάση τις τυχόν παρακρατήσεις και εισφορές που ισχύουν για κάθε δικαιούχο) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον ανεξάρτητο Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους στα αντίστοιχα

εταιρικά όργανα, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Ελέγχου·

- την προέγκριση της καταβολής, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2027 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027, συνολικής μηνιαίας ακαθάριστης αμοιβής ύψους 40.000 ευρώ (η καθαρή αμοιβή θα καθοριστεί με βάση τυχόν παρακρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αμοιβή είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, καθώς και με την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της 5ης Ιουνίου 2026, συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αντανακλά τον ρόλο, τις ευθύνες, τον απαιτούμενο χρόνο αφοσίωσης και τις υποχρεώσεις εταιρικής διακυβέρνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η πρόταση για την προέγκριση της καταβολής αμοιβών για το οικονομικό έτος 2026 και για την περίοδο από 01.01.2027 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 λαμβάνει υπόψη την προτεινόμενη εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση όπως προαναφέρθηκε.

**8. Διορισμός ορκωτής ελεγκτικής-λογιστικής εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος από 01.01.2026 έως 31.12.2026.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	50% του συνόλου (παρόντων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων συν μία ψήφο

Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο που ορίζει ο νόμος, να διορίσει την εταιρεία «Grant Thornton A.E.», για το οικονομικό έτος 2026, όσον αφορά:

- τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
- εργασιών περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας και την Έκθεση Αποδοχών,
- τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, και
- τη διενέργεια συμφωνημένων διαδικασιών.

Η συνολική αμοιβή για τις παραπάνω υπηρεσίες για το οικονομικό έτος 2026 ανέρχεται σε 447.684 ευρώ, περιλαμβανομένων αμοιβών για υπηρεσίες εκτός ελέγχου ανερχόμενες σε 15.000 ευρώ.

**9. Έγκριση του Προγράμματος Μακροπρόθεσμων Κινήτρων (Long-Term Incentive Plan - LTIP), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018.**

<b>Απαιτούμενη απαρτία:</b>	Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το $\frac{1}{2}$ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
<b>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</b>	2/3 του συνόλου (παρόντων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων συν μία ψήφο

Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της 04.06.2026, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την υιοθέτηση προγράμματος μακροπρόθεσμων κινήτρων (το «Πρόγραμμα») σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, όπως περιγράφεται παρακάτω:

- **Είδος Προγράμματος:** Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (το «Πρόγραμμα») σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλαισίου αμοιβών και των ρυθμίσεων μακροπρόθεσμων κινήτρων της Εταιρείας, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της περιόδου μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronex Athens), και θα υλοποιηθεί μέσω της δωρεάν διανομής Μετοχών σε επιλέξιμους Συμμετέχοντες (όπως ορίζονται παρακάτω). Κάθε Παροχή αποτελεί ένα υπό όρους δικαίωμα απόκτησης, χωρίς κόστος, ενός συγκεκριμένου αριθμού Μετοχών, το οποίο κατοχυρώνεται σε τρεις δόσεις στις σχετικές Ημερομηνίες Κατοχύρωσης<sup>1</sup>.
- **Πεδίο εφαρμογής:** Το Πρόγραμμα αντανακλά τη στρατηγική ανταμοιβής της Εταιρείας και αποσκοπεί: (α) στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων των δικαιούχων του Προγράμματος με τους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας και τα συμφέροντα των μετόχων της (μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους), (β) στη στήριξη της διατήρησης των στελεχών και των ταλαντούχων εργαζομένων της Εταιρείας (διατήρηση ταλέντων), (γ) στην ενίσχυση των κινήτρων απόδοσης, και (δ) στη δημιουργία μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης εντός της Εταιρείας.
- **Εταιρικές εγκρίσεις:** Η Γενική Συνέλευση («ΓΣ») θα εγκρίνει τη θέσπιση του Προγράμματος και τους ελάχιστους όρους που απαιτούνται από το νόμο: τον μέγιστο αριθμό Μετοχών που θα διατεθούν, τον τρόπο διάθεσης (δηλ. νεοεκδοθείσες μετοχές) και τους όρους της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης ιδίως οποιασδήποτε υχόν περιόδου κατοχύρωσης (vesting) και/ή περιόδου διακράτησης (lock-up). Με την ίδια απόφαση, η ΓΣ θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο («ΔΣ») να καθορίσει τους λεπτομερείς όρους του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: (α) των προϋποθέσεων απόδοσης (underpin conditions), (β) του προσδιορισμού των επιλέξιμων Συμμετεχόντων (κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Αποδοχών), (γ) τη μεταχείριση των συμμετεχόντων που αποχωρούν υπό ευνοϊκούς όρους (good leavers), (δ) τις ρυθμίσεις μείωσης ή ακύρωσης (malus) και επιστροφής αποδοχών (clawback), σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις εσωτερικές πολιτικές της Εταιρείας, και (ε) οποιαδήποτε άλλη παράμετρο, όρο ή ρύθμιση απαιτείται, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη

<sup>1</sup> Ημερομηνία κατοχύρωσης: όσον αφορά κάθε δόση μιας Παροχής, είναι η ημερομηνία κατά την οποία αυτή κατοχυρώνεται σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες.

για την εφαρμογή του Προγράμματος. Θα τηρούνται οι συνήθεις υποχρεώσεις γνωστοποίησης και διατυπώσεις.

- **Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες:** Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι υπάλληλος της Εταιρείας ή οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου<sup>2</sup>, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 (καθένας «Συμμετέχων»), εξαιρουμένων των δύο ιδρυτών της Εταιρείας.
- **Είδος μετοχών:** Πλήρως καταβεβλημένες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες φέρουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.
- **Τρόπος διανομής των μετοχών:** Οι μετοχές που θα διανεμηθούν θα είναι νεοεκδοθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές μέσω κεφαλαιοποίησης μη διανεμηθέντων κερδών/διανεμητέων αποθεματικών/premium έκδοσης.
- **Αριθμός Μετοχών:** Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που θα διανεμηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται στο 8,6 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή 6.000.000 κοινές μετοχές (οι «Μετοχές»).
- **Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης:** Το Πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια τριών (3) ετών. Κάθε Παροχή θα χωριστεί σε τρεις ίσες δόσεις, οι οποίες θα κατοχυρωθούν σε καθορισμένες ημερομηνίες του ημερολογίου ως εξής:
  - Πρώτη Δόση (το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των Μετοχών): κατοχυρώνεται την ημερομηνία που συμπίπτει με 9 μήνες μετά την πρώτη ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Εισαγωγής<sup>3</sup>, και συγκεκριμένα στις 31 Ιανουαρίου 2027 (η «Πρώτη Ημερομηνία Κατοχύρωσης»), υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπόθεση απόδοσης (underpin condition) αξιολογείται με βάση τα οικονομικά έτη 2025 και 2026.
  - Δεύτερη δόση (το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των Μετοχών): κατοχυρώνεται την ημερομηνία που συμπίπτει με 12 μήνες μετά την Πρώτη Ημερομηνία Κατοχύρωσης, και συγκεκριμένα στις 31 Ιανουαρίου 2028 (η «Δεύτερη Ημερομηνία Κατοχύρωσης»), υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπόθεση απόδοσης (underpin condition) αξιολογείται με βάση τα οικονομικά έτη 2026 και 2027· και
  - Τρίτη Δόση (το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των Μετοχών): κατοχυρώνεται την ημερομηνία που συμπίπτει με 24 μήνες μετά την Πρώτη Ημερομηνία Κατοχύρωσης, και συγκεκριμένα στις 31 Ιανουαρίου 2029 (η «Τρίτη Ημερομηνία Κατοχύρωσης»), υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπόθεση απόδοσης (underpin condition) αξιολογείται με βάση τα οικονομικά έτη 2027 και 2028.

Οι Παροχές μπορούν να χορηγηθούν εντός 60 ημερών από την έγκριση των μετόχων, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή την άρση των Περιορισμών Συναλλαγών<sup>4</sup>, ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή Αποδοχών. Δεν μπορούν να χορηγηθούν Παροχές κατά τη διάρκεια μιας Κλειστής

---

<sup>2</sup> Όμιλος: η Εταιρεία και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της κατά την έννοια του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014 κατά καιρούς (και Ως Εταιρεία του Ομίλου νοείται οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου, εκτός της Εταιρείας, κατά καιρούς ).

<sup>3</sup> Ημερομηνία Εισαγωγής: η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία εισήχθη για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο.

<sup>4</sup> Περιορισμοί διαπραγμάτευσης: περιορισμοί που επιβάλλονται από την Εταιρεία, τον Κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014) («MAR»), τους κανόνες του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή οποιουδήποτε ισχύοντες νόμους, κώδικες ή κανονισμούς που επιβάλλουν περιορισμούς στη διαπραγμάτευση μετοχών και άλλων τίτλων.

Περίοδου<sup>5</sup> (σύμφωνα με τον MAR) ή όταν οι Περιορισμοί Συναλλαγών εμποδίζουν τη χορήγηση Παροχών ή μετά τη δέκατη επέτειο της έγκρισης του Σχεδίου από τους μετόχους.

- **Απόδοση (underpin):** Κάθε δόση υπόκειται σε προϋποθέσεις απόδοσης (underpinning conditions) που αξιολογούνται από την Επιτροπή Αποδοχών. Κάθε δόση υπόκειται σε προϋποθέσεις απόδοσης που αξιολογούνται από την Επιτροπή Αποδοχών με βάση τα δύο (2) οικονομικά έτη που προηγούνται αμέσως της σχετικής Ημερομηνίας Κατοχύρωσης (η «**Περίοδος Αναφοράς**»).

Οι προϋποθέσεις απόδοσης (underpinning conditions) συνδέονται με τη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου, βάσει των ακόλουθων Δεικτών Βασικής Απόδοσης (KPIs):

(i) Ετήσια αύξηση των εσόδων του Ομίλου (year-on-year Group Revenue growth),

(ii) Περιθώριο EBITDA του Ομίλου (Group EBITDA margin), και

(iii) Ετήσια αύξηση του EBITDA του Ομίλου (year-on-year Group EBITDA growth).

- **Περίοδος διακράτησης:** Για κάθε τμηματική κατοχύρωση (tranche) θα εφαρμόζεται περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης (post-vesting holding period) των μετοχών ως εξής: (α) το ήμισυ (50%) των μετοχών που κατοχυρώνονται στο πλαίσιο της εκάστοτε τμηματικής κατοχύρωσης θα υπόκειται σε περίοδο διακράτησης έξι (6) μηνών από την αντίστοιχη Ημερομηνία Κατοχύρωσης (Vesting Date), και (β) το υπόλοιπο ήμισυ (50%) των μετοχών που κατοχυρώνονται στο πλαίσιο της ίδιας τμηματικής κατοχύρωσης θα υπόκειται σε περίοδο διακράτησης δώδεκα (12) μηνών από την αντίστοιχη Ημερομηνία Κατοχύρωσης (Vesting Date).
- **Ρυθμίσεις μείωσης (malus) και επιστροφής αποδοχών (clawback):** Η Επιτροπή Αποδοχών μπορεί να μειώσει τις μη κατοχυρωμένες Παροχές (malus) ή να ανακτήσει αξία από τις κατοχυρωμένες Παροχές (clawback) σε περιπτώσεις: οικονομικής ανακρίβειας, σφαλμάτων στους υπολογισμούς των δικαιωμάτων ή στην αξιολόγηση υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, απάτης ή βαριάς παράβασης, σοβαρής βλάβης της φήμης, εταιρικής αποτυχίας που αποδίδεται στον Συμμετέχοντα, ή όταν ένας Συμμετέχων που θεωρήθηκε «good leaver» λόγω συνταξιοδότησης προσλαμβάνεται στη συνέχεια σε αμειβόμενη εκτελεστική θέση εκτός του Ομίλου.
- **Εφαρμοστέο δίκαιο:** Το Σχέδιο, καθώς και κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από αυτό ή σχετίζεται με αυτό, διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει: (α) να εγκρίνει την υιοθέτηση του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018, όπως περιγράφεται ανωτέρω, (β) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους δικαιούχους και/ή τις κατηγορίες δικαιούχων του Σχεδίου, τον αριθμό των μετοχών που θα κατανεμηθούν σε κάθε δικαιούχο, καθώς και τους λεπτομερείς όρους απόδοσης και οποιουδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την εφαρμογή, τη διαχείριση και τη λειτουργία του Σχεδίου, όπως περιγράφεται ανωτέρω και (γ) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, για τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος, να εκδώσει και να διαθέσει τις σχετικές μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, να προβεί στην αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

---

<sup>5</sup> **Περίοδος απαγόρευσης:** Περίοδος 30 ημερολογιακών ημερών πριν από την ανακοίνωση ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης ή έκθεσης τέλους χρήσης, την οποία ο εκδότης υποχρεούται να δημοσιοποιήσει σύμφωνα με: (α) τους κανόνες του τύπου διαπραγμάτευσης όπου οι μετοχές του εκδότη είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση, ή (β) την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014).

στην αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της νομοθεσίας.