
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

της 24 Ιουνίου 2026

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2025, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1.1 - 31.12.2025, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία συμπεριλαμβάνει τις δηλώσεις εταιρικής διακυβέρνησης και των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ως άνω εκθέσεις είναι στη διάθεση των μετόχων και έχουν ήδη αναρτηθεί από την 30.4.2026 στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url: <https://iktinosir.gr/el/oikonomikes-katastaseis/etairia-omilos>

2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 – 31.12.2025.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 50% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	80% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 01.01 – 31.12.2025.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή της ελεγκτικής λογιστικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2025.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2026.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνει και εισηγείται να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Crowe ΑΕ, ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01 - 31.12.2026, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01 - 30.06.2026.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός της διάρκειας θητείας αυτού και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Ο πρόεδρος θα αναφερθεί στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το διοικητικό συμβούλιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4548/2018 , του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και του καταστατικού της Εταιρείας να εκλέξει η γενική συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των προταθησομένων προσώπων εκ των οποίων εν συνεχεία θα ορισθούν υπό του Δ.Σ. κατά τη συγκρότηση του σε σώμα τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει κατόπιν των υποβληθησόμενων σε αυτή προτάσεων τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των προταθησομένων από το Δ.Σ. προσώπων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων υποψήφιων μελών του διοικητικού συμβουλίου τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Τα 7 υποψήφια μέλη του Δ.Σ θα είναι τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο

Ευάγγελος Χαϊδός
Ιουλία Χαϊδά
Αναστασία Χαϊδά
Περιστέρης Κατσικάκης
Σοφία Σαπούρα
Ανδρέας Κουτούπης
Αγγελική Μείντάνη

6. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει το είδος (επιτροπή Δ.Σ., ανεξάρτητη, μεικτή) τη διάρκεια θητείας, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον νόμο 4449/2017 άρθρο 44, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και μπορεί να είναι :

- (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα ή
- (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ή
- (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι :

- Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) Μέλη, εκ των οποίων δύο (2) είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μέλος Ανεξάρτητο από την εταιρεία.
- Η θητεία της Επιτροπής να συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και να μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της,
- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει

7. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή εκτός Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2025).

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του 2025. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.iktinos.gr

Για το θέμα αυτό έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28.04.2026 συνεδρίασή του, δυνάμει της οποίας και ύστερα σχετική πρόταση και εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η από 10.04.2026 Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2025, που αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025, η οποία περιλαμβάνει τις απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες και καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών έχει ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ.

9. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2025

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Για το θέμα των αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 2026, θα εισηγηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να δοθούν για τη χρήση του 2026 αμοιβές στα κάτωθι μέλη του Δ.Σ.:

- α) Για το εκτελεστικό μέλος Περιστέρη Κατσικάκη 500 ευρώ ανά μήνα.
- β) Για την Αντιπρόεδρο και μη εκτελεστικό μέλος Σοφία Σαπύρα 1.373,60 ευρώ ανά μήνα
- β) Για το Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανδρέα Κουτούπη 500 ευρώ ανά μήνα.
- γ) Για το Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αγγελική Μείντάνη 300 ευρώ ανά μήνα.

10. Υποβολή κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Τα μέλη των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν τη γενική συνέλευση των μετόχων με κοινή Έκθεση για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2025.

11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2025 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

12. Επικαιροποίηση της πολιτικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία:	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Υποβάλλεται προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, του ν. 5178/2025 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) .

13. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109 και 112 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει εκ νέου λόγω παρέλευσης τετραετίας την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018. Η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ν. 4548/18, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις των θεσμικών επενδυτών και τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.