

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24.06.2026

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 24η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 72.231.332 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 69,306 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι οι κάτωθι :

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.**
(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

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

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 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.**

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2025 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025, σύμφωνα με εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

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

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε:

(α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.» ή «ΣΟΛ CROWE», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, για τη διενέργεια του τακτικού, κατά Νόμο, ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026, της επισκόπησης των Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου 2026, της εξέτασης των ψηφιακών αρχείων της, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), της χορήγησης έκθεσης διασφάλισης ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή επί της πληρότητας των πληροφοριών που περιέχει η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 για το οικονομικό έτος 2026, καθώς και της έκδοσης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ίδιας χρήσεως.

(β) τον διορισμό των ακόλουθων Ορκωτών Ελεγκτών (μελών της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας) ήτοι : τον κ. Ιωάννη Ζενάκο με ΑΜ ΣΟΕΛ 33021, ως τακτικό ελεγκτή και τον κ. Μπανίλα Ευστάθιο με ΑΜ ΣΟΕΛ 16451, ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

(γ) τον καθορισμό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας στο ποσό των 75.000 € πλέον Φ.Π.Α.

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

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία και με βάση την 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, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, έως την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2031, ως εξής:

- Ευάγγελος Χαϊδάς
- Ιουλία Χαϊδά
- Περιστέρης Κατσικάκης
- Αναστασία Χαϊδά
- Σοφία Σαπύρα

και ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ως εξής :

- Ανδρέας Κουτούπης
- Αγγελική Μείντάνη

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

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

- Ανδρέας Γ. Κουτούπης
- Αγγελική Μείντάνη
- Βασιλης Πετίνης

Αναφορικά με την σύνθεση και την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:

2020. Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από ένα πρόσωπο ανεξάρτητο εκτός Εταιρίας και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020.

2021. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,

- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

7. Παροχή αδειας, 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.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας 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).

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2025. 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 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 Έκθεση Αποδοχών έχει ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Crowe ΑΕ

9. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01–31.12.2026.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία αποφάσισε για το θέμα των αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 2026, ότι θα επαναναξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τα αποτελέσματα του 1^{ου} εξαμήνου 2026, και η σχετική απόφαση να ληφθεί σε επόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση

10. Υποβολή κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του 2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

(θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

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).

Υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία εκδόθηκε μαζί με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

12. Επικαιροποίηση της πολιτικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε το αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

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

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε το αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για τον κλάδο του μαρμάρου διεθνώς. Η συνεχιζόμενη κρίση στον κατασκευαστικό τομέα της Κίνας, η αύξηση του ενεργειακού κόστους, τα υψηλά επιτόκια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρέασαν συνολικά τη δραστηριότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Παρά τις προκλήσεις της περιόδου, η Ικτίνος διατήρησε κύκλο εργασιών άνω των €30 εκατ., εξασφάλισε την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της αξιοποιώντας τα σημαντικά αποθέματα ελληνικού μαρμάρου υψηλής ποιότητας, διαφύλαξε το ανθρώπινο δυναμικό και την παραγωγική της βάση και συνέχισε να έχει ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Η έναρξη του 2026 ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Το πρώτο τρίμηνο κινήθηκε σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρηματικού μας σχεδίου και παρουσίασε αύξηση πωλήσεων περίπου 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής και των στοχευμένων αυξήσεων τιμών συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της κερδοφορίας και των περιθωρίων της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των επιλογών της διοίκησης και δημιουργώντας θετικές προοπτικές για τη συνέχεια του έτους.

Ωστόσο, από τον Απρίλιο άρχισαν να γίνονται εμφανείς οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και επηρέασε σημαντικά το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η αναβολή ή αναστολή μεγάλων κατασκευαστικών έργων στην ευρύτερη περιοχή, η επιβράδυνση επενδυτικών αποφάσεων, η αύξηση των ναύλων και του μεταφορικού κόστους, καθώς και η γενικότερη αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε στις διεθνείς αγορές επηρέασαν συνολικά τον κλάδο του μαρμάρου και κατ' επέκταση τη δραστηριότητα της εταιρείας. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν, ενώ το πρώτο τρίμηνο κινήθηκε ανοδικά, το πεντάμηνο να παρουσιάζει υστέρηση περίπου 7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο την Ικτίνος, αλλά το σύνολο σχεδόν των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μαρμάρου, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις

ίδιες δυσκολίες στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μαρμάρου, του οποίου η Ικτίνος έχει την τιμή να κατέχει την προεδρία κατά την παρούσα περίοδο, απευθύνθηκε πρόσφατα προς την Πολιτεία και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητώντας τη λήψη μέτρων στήριξης για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου που πλήττονται από τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Πρόκειται, συνεπώς, για μία συγκυριακή και εξωγενή διαταραχή που επηρεάζει συνολικά τον κλάδο και όχι για πρόβλημα που αφορά τα θεμελιώδη μεγέθη ή την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Η Ικτίνος, με περισσότερα από 50 χρόνια ηγετικής παρουσίας στις διεθνείς αγορές φυσικών λίθων και αποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής σε διαδοχικές οικονομικές και γεωπολιτικές κρίσεις, εκτιμά ότι με την αποκλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης και την επανεκκίνηση των έργων που βρίσκονται σε αναμονή, θα επανέλθει σύντομα στην αναπτυξιακή τροχιά που είχε ήδη διαμορφωθεί στις αρχές του έτους.

Παράλληλα, συνεχίζουμε την υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, το οποίο προβλέπει περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, επενδύσεις στην παραγωγική μας βάση, ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των λατομείων μας, καλύτερη αξιοποίηση των διεθνών αγορών και συνεχή αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της υποστήριξης του επενδυτικού μας προγράμματος, βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με το τραπεζικό σύστημα για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού και την παροχή νέας χρηματοδότησης. Οι μέχρι σήμερα επαφές είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικές και η διοίκηση εκτιμά ότι οι σχετικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της εταιρείας.

Παράλληλα, συνεχίζεται με ιδιαίτερα θετικές ενδείξεις η προσπάθεια αξιοποίησης του μεγάλου τουριστικού ακινήτου της εταιρείας στη Σητεία Κρήτης. Κατά τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα, μεταξύ των οποίων η υπογραφή Letter of Intent με την Auberge Resorts Collection, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους διαχειριστές πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων παγκοσμίως με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο επιλογής του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου που θα αναλάβει τον επανασχεδιασμό και την αρχιτεκτονική ωρίμανση του έργου. Η διαδικασία βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και αναμένουμε σύντομα, ενδεχομένως ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας, την οριστικοποίηση της επιλογής. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν σημαντικά ορόσημα για την πρόοδο του έργου και ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να δημιουργήσει σημαντική αξία για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ικτίνος διαθέτει σήμερα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία: παρουσία άνω των 50 ετών στον κλάδο, παραγωγική δραστηριότητα σε μερικά από τα σημαντικότερα κοιτάσματα ελληνικού μαρμάρου, εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως και ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια η Ικτίνος δοκιμάστηκε από διαδοχικές διεθνείς κρίσεις: από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση έως την επιβράδυνση της κινεζικής αγοράς ακινήτων και τη σημερινή γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία παρέμεινε όρθια, διατήρησε το παραγωγικό της δυναμικό, συνέχισε να επενδύει στις διεθνείς αγορές και να εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως.

Σήμερα εργαζόμαστε ώστε η επόμενη περίοδος να μην είναι απλώς μια περίοδος σταθεροποίησης, αλλά μια περίοδος ουσιαστικής ανάκαμψης, ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για όλους τους μετόχους μας. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι οι πρωτοβουλίες που υλοποιούμε σήμερα, τόσο στον τομέα της χρηματοδότησης όσο και στην αξιοποίηση των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς στο άμεσο μέλλον.