

Απόσπασμα Πρακτικού Νο. 97
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Της 24^{ης} Ιουνίου 2026

Στην Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 24η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση της έδρας της Εταιρείας Λυκοβρύσεως 7 Μεταμόρφωση, πριν από είκοσι (20) ημέρες και δημοσιεύθηκε ως εξής διεύθυνση διαδικτύου www.iktinos.gr

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2026

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Αριθ. ΓΕΜΗ 949301000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

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

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός της διάρκειας θητείας αυτού και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
6. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της
7. Παροχή αδειάς, 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.
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).
9. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01–31.12.2026.
- 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).
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).
12. Επικαιροποίηση της πολιτικής καταλληλόλητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109 και 112 του ν. 4548/2018.
14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: 19 Ιουνίου 2026) που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3)

αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το 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 Εταιρεία, 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 μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax (210 2818574), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7,144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ.094043546-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/8653

την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Λεπτομερέστερες πληροφορίες και τα έγγραφα σχετικά με τα ανωτέρα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς το κείμενο των εγγράφων, που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.iktinos.gr και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: 13 Ιουνίου 2025) που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Βάσει των ανωτέρω καταρτίστηκε ο σχετικός πίνακας ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	Όνοματεπ/μο Μετόχων	Διεύθυνση	Συμμετοχή στο κεφάλαιο	Αριθμός ον/κών μετοχών	Αριθμός ψήφων	Αντιπρόσωπος
1			50,117	57.293.868	57.293.868	
2			6,785	7.756.856	7.756.856	
3			6,847	7.827.832	7.827.832	
4			5,415	6.190.625	6.190.625	
5			0,003	3.800	3.800	
6			0,000	60	60	
7			0,044	50.000	50.000	
8			0,002	2.000	2.000	
9			0,000	10	10	
10			0,066	75.000	75.000	
11			0,001	1.001	1.001	
12			0,016	18.000	18.000	
13			0,005	6.000	6.000	

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7,144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΑΦΜ.094043546-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/8653

14			0,004	4.280	4.280	
15			0,002	2.000	2.000	
			69,306	79.231.332	79.231.332	

Αρχομένης της Συνελεύσεως, η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Ιουλία Χαϊδά, καλωσορίζει τους μετόχους που παρίσταται στην Γενική Συνέλευση και τους εύχεται υγεία, ευτυχία και αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, ο οποίος ορίζει ως προσωρινό Γραμματέα – Ψηφοδέκτη τον κ. Παναγιώτη Λιαρδάκη.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αναθέτει στον κ. Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση. Βρέθηκαν παρόντες οι ακόλουθοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις έναντι καθενός από αυτούς μετοχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	Όνοματεπ/μο Μετόχων	Διεύθυνση	Συμμετοχή στο κεφάλαιο	Αριθμός ον/κών μετοχών	Αριθμός ψήφων	Αντιπρόσωπος
1			50,117	57.293.868	57.293.868	
2			6,785	7.756.856	7.756.856	
3			6,847	7.827.832	7.827.832	
4			5,415	6.190.625	6.190.625	
5			0,003	3.800	3.800	
6			0,000	60	60	
7			0,044	50.000	50.000	
8			0,002	2.000	2.000	
9			0,000	10	10	
10			0,066	75.000	75.000	
11			0,001	1.001	1.001	
12			0,016	18.000	18.000	
13			0,005	6.000	6.000	
14			0,004	4.280	4.280	

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7,144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΑΦΜ.094043546-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/8653

15			0,002	2.000	2.000	
			69,306	79.231.332	79.231.332	

Από την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, διαπιστώθηκε ότι παρίστανται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση οι πιο πάνω αναφερόμενοι μέτοχοι, ήτοι μέτοχοι που εκπροσωπούν 79.231.332 μετοχές επί συνόλου 114.320.400 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 69,306 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη λήψη κάθε απόφασης, ως και εκείνων που απαιτούν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Μετά ταύτα, θέτουν υποψηφιότητα και εκλέγονται με ψηφοφορία δια βοής ομόφωνα, ως Οριστικός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η κα. Ιουλία Χαϊδά και ως Γραμματέας – Ψηφοδέκτης ο κ. Παναγιώτης Λιαρδάκης.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Η Πρόεδρος προτείνει ως τρόπο ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δια βοής, ο οποίος και γίνεται ομόφωνα αποδεκτός από την Γενική Συνέλευση.

Με εντολή της Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Τα θέματα της ημερησίας Διάταξης είναι τα εξής:

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.
2. Έγκριση για τη 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.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2026.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός της διάρκειας θητείας αυτού και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
6. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της
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 Εταιρείας 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).
9. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2026.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7,144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ.094043546-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/8653

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).
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).
12. Επικαιροποίηση της πολιτικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109 και 112 του ν. 4548/2018.
14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1^ο : 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.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 3^ο : 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 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026- 31.12.2026.

.....
.....
.....

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

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε προς την Γενική Συνέλευση ότι 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, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των προταθησομένων προσώπων, εκ των οποίων εν συνεχεία θα ορισθούν από το Δ.Σ. κατά την 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, 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:

- Ευάγγελος Χαϊδάς
- Ιουλία Χαϊδά
- Αναστασία Χαϊδά
- Περιστέρης Κατσικάκης
- Σοφία Σαπύρα
- Ανδρέας Κουτούπης
- Αγγελική Μείντανη

Αναφορικά με την εκλογή της κα. Αγγελικής Μείντανη και του κ. Αντρέα Κουτούπη, ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχουν με την Εταιρεία. Με βάση τις εκθέσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Με βάση την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους εμπειρία, είναι γνώστες του κλάδου και έχουν τις προσωπικές δεξιότητες εκείνες που θα τους καταστήσουν αποτελεσματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επίσης πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία μέχρι την 24η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, ως εξής:

- Ευάγγελος Χαϊδάς
- Ιουλία Χαϊδά

- Περιστέρης Κατσικάκης
- Αναστασία Χαϊδά
- Σοφία Σαπύρα

και ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ως εξής :

- Ανδρέας Κουτούπης
- Αγγελική Μεϊντάνη

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

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφερόμενη στο άρθρ. 44 του ν. 4449/2017 σχετικά με το είδος, τη σύνθεση και τις προϋποθέσεις, ως προς τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγήθηκε την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

A. Σύνθεση και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:

- I) Προτείνεται 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.
- II) Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
- III) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

B. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:

Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όπως εκλέξει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ.:

Ανδρέας Γ. Κουτούπης

Ο κ. Κουτούπης είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με Άριστα, Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London-UK) με Διάκριση στην Διατριβή του, Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με Άριστα, καθώς επίσης Ορκωτός Εσωτερικός Ελεγκτής (Chartered Internal Auditor - CMIIA) και πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor - CIA, Certified Internal Controls Auditor - CICA, Certified in Control Self Assessment – CCSA, Certified in Risk Management Assurance – CRMA, Certified Controls Specialist - CCS). Επίσης, έχει πιστοποιηθεί ως Internal Audit Quality Assessment Validator από το Διεθνές Ινστιτούτο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7,144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΜ.094043546-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/8653

Εσωτερικών Ελεγκτών (The IIA-Inc.) Κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α' Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Επαγγελματική εμπειρία

Ο κ. Κουτούπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός - Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και στις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα Ιδρύματα Πληρωμών, τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους Δήμους που είχε συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Εσωτερικών Ελέγχων τα τελευταία δέκα χρόνια. Είχε συμμετοχή σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα σε πάνω από 200 επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 22 χρόνια από όλους τους κλάδους (κυρίως Τράπεζες, Μονάδες Υγείας, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες κ.λ.π.) σε 19 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Τουρκία, FYROM, Μεγάλη Βρετανία, Ουκρανία, Πολωνία, Ολλανδία, Δανία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε και Γουινέα). Τα τελευταία 10 χρόνια έχει επιμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου σε 23 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Τουρκία, FYROM, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ιταλία, Ουκρανία, Πολωνία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), Μπαχρέιν, Μαλαισία, Κίνα, Πακιστάν, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Αίγυπτο και Νιγηρία).

Μεταξύ άλλων πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κ. Κουτούπης έχει βραβευθεί με το Michael J. Barrett Award από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2005 και από Ιταλικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2006 για την Διδακτορική του Διατριβή στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο, ενώ έχει λάβει πλήθος ακόμη υποτροφιών και βραβείων για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του δραστηριότητα. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου. Μία εκ των δημοσιεύσεων του έχει δημοσιευθεί σε Διεθνώς Αναγνωρισμένο Περιοδικό επιπέδου 3 (ABS Rating: Grade 3), Εννιά εκ των δημοσιεύσεων σε Grade 2 (ABS Rating: Grade 2), ενώ δεκαεννέα έχουν δημοσιευθεί σε Διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά επιπέδου Grade 1 (ABS Rating: Grade 1). Πρόσφατα εργασία του με τίτλο Corporate Governance and Internal Controls: A Case Study from Greece βραβεύτηκε με το Best Paper Award in 2018 από το Journal of Governance & Regulation. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά συνέδρια ως ομιλητής, ενώ σε αρκετά εξ αυτών είχε αναλάβει τον συντονισμό πάνελ ομιλητών (ακαδημαϊκών ή στελεχών επιχειρήσεων). Το 2014 δημοσιεύθηκε ερευνητική του εργασία (Koutoupis et al.) με τίτλο Internal Audit Around the World: A perspective on global regions από το Ερευνητικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο κ. Κουτούπης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς του εμπειρίας ως Ανώτερος Διευθυντής σε ελεγκτική εταιρία και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Αγγελική Μεϊντάνη

Η κα Αγγελική Μεϊντάνη κατέχει πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει καταρτιστεί σε εξειδικευμένα θέματα όπως της εκμετάλλευσης λατομείου λευκών μαρμάρων, την εφαρμογή Η/Υ στην μεταλλευτική βιομηχανία, τις σύγχρονες τεχνολογίες στην κατασκευή σηράγγων και τις τεχνικές κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου.

Επαγγελματική εμπειρία

Είναι σύμβουλος, επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας λατομείων αδρανών υλικών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, σε επιχειρήσεις του κλάδου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και έχει συνεργασθεί με τις μεγαλύτερες μαρμαροβιομηχανίες, τσιμεντοβιομηχανίες και ορυχεία της χώρας. Επίσης ασχολείται με συστήματα ποιοτικού ελέγχου υλικών (κοκκομετρικές αναλύσεις, έλεγχος ισοδυναμίου άμμου, κ.ά). Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει αναλάβει τη σύνταξη και κατάθεση φακέλων αδειοδότησης λατομικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν οικονομοτεχνικές μελέτες, τεχνικές μελέτες, εκμετάλλευσης λατομείων, προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτες προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, φυτοτεχνικές μελέτες, ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) κτλ. Συνολικά έχει εκτελέσει περισσότερα από 3.000 έργα που υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και τεχνικές, οικονομοτεχνικές μελέτες. Κατά τα χρόνια της καριέρας της έχει συνεργασθεί με Διοικητικά Συμβούλια πολλών μεταλλευτικών εταιριών, γνωρίζει πολύ καλά τον κλάδο και τον τρόπο λειτουργίας τόσο από τεχνικής όσο και οικονομικής πλευράς των εταιριών αυτών και έχει παράσχει συμβουλές στην ανώτερη Διοίκηση στο πλαίσιο επενδύσεων και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αυτών γεγονός που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό την μη συμμετοχή της σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.

Η κα Αγγελική Μεϊντάνη διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς της εμπειρίας ως επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας σε επιχειρήσεις του κλάδου και είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Ο κ. **Βασίλης Πετίνης**, ανεξάρτητος τρίτος μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και γνώστης του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, έχει συνεργαστεί με εταιρίες στον κλάδο της εξόρυξης πρώτων υλών στα πλαίσια παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται τα καίρια σημεία σχετικά με τη λειτουργία των εταιριών αυτών. Στα πλαίσια των σπουδών του στο ΕΜΠ έχει παρακολουθήσει μαθήματα αναφορικά με την τεχνολογία του μαρμάρου και των αδρανών. Επίσης όντας μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΙΚΤΙΝΟΣ από τον Φεβρουάριο 2020, διαθέτει επαρκή γνώση του κλάδου και του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας τόσο σε τεχνικό, εμπορικό και οικονομικό επίπεδο. Ο κ. Πετίνης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7,144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ.094043546-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/8653

Ο Βασίλης Πετίνης είναι ταυτόχρονα και ο Managing Partner της RSM Ελλάδος, μέλους της RSM, του 6 ου μεγαλύτερου δικτύου παγκοσμίως για ελεγκτικές, συμβουλευτικές, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του «RSM European Risk Management Centre of Excellence», «RSM Restructuring Centre of Excellence», μέλος του Chartered Management Institute της Αγγλίας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και πρώην μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο Βασίλης Πετίνης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration) από το Πανεπιστήμιο του Sheffiled του Ηνωμένου Βασιλείου), πιστοποιημένος Chartered Certified Accountant από το ACCA, κάτοχος Advanced Diploma in Accounting and Business Administration του ACCA και κάτοχος του διπλώματος από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (ΜΕΤΚΕΛ) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

Ο κ. Πετίνης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και δεν υφίστανται στο πρόσωπο του περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παραπάνω πρόταση.

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

ΘΕΜΑ 7ο: 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.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2025 -31.12.2025).

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 9ο: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026-31.12.2026.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 10ο : 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).

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 11ο : 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).

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 12ο : Επικαιροποίηση της πολιτικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 14ο : Λοιπές ανακοινώσεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

ΧΑΪΔΑ ΙΟΥΛΙΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ

ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 7, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ.094043546-ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/8653

Ιουλία Χαϊδά