Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Ε.Α.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 2/8/2024

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΜΕΤΟΧΟΣ :

Αριθμός Μετοχών :

Α/Α	ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ
1.	Θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.	☐	☐	☐
2.	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και διάθεση δωρεάν μετοχών της εταιρείας κατ΄ άρθρ. 114 Ν 4548/2018. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.	☐	☐	☐
4.	Καταβολή μεταβλητών αμοιβών Προέδρου Δ.Σ.	☐	☐	☐
5.	Ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας.	☐	☐	☐