

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.»**

(δ.τ: «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000)

ΤΗΣ 23/06/2026

Στις 23 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθαν σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.» -δ.τ: «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» - Α.Φ.Μ.:094104476 -Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000), στα γραφεία της εταιρίας, στον Δήμο Σερρών (Βι.Πε. Σερρών), μετά την από 02-06-2026 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας και τον νόμο

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ανέλαβε, σύμφωνα με άρθρο 11 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ο οποίος διόρισε προσωρινό γραμματέα-ψηφολέκτη τον μέτοχο κ. Θωμά ΒΛΑΧΜΠΕΗ, δικηγόρο, οι οποίοι αμφότεροι, διαπίστωσαν ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και την νόμιμη διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθόσον η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 4548/2018 περί της Αναμόρφωσης του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ως ορίζει το Καταστατικό της Εταιρίας, δημοσιεύθηκε την 02.06.2026 τόσο στο Γ.Ε.ΜΗ., όσο και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dromeas.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 122 Ν. 4548/2018.

Η Πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»**

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000 – πρώην ΑΡΜΑΕ 11045/06/Β/86/10)

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» και κωδικό ISIN: GRS412503005 (εφεξής η «Εταιρία») με την από 29/05/2026 απόφασή του καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 23/06/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η (GMT +03:00) στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκών του Δήμου

Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025
3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025,
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για τον έλεγχο και διασφάλιση της έκθεσης βιωσιμότητας τρέχουσας εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2025 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2026.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.
8. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
9. Υποβολή της 'Πολιτικής Αποδοχών' προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθ. 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
10. Ανακοίνωση διαδοχικής εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεστικών μελών του, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018.
11. Αύξηση του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε επτά (7) και εκλογή νέου μέλους .
12. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις.

Εάν η απαρτία που απαιτείται από το νόμο (1/5 επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου) δεν επιτευχθεί για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων για ένα ή περισσότερα θέματα, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ειδικής πρόσκλησης σε επαναλαμβανόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην στο ίδιο μέρος, στις 30/06/2026, ημέρα Τρίτη, στις 12:00 (GMT +03:00).

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, δηλαδή οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [εφεξής η «(ΕΛ.Κ.Α.Τ.)»] ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β΄/1007/16.03.2021), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Πέμπτης, 18 Ιουνίου 2026 («Ημερομηνία Καταγραφής», που ισχύει και για τυχόν επαναληπτική Συνέλευση).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά τα παραπάνω, κατά την έναρξη της Ημερομηνίας Καταγραφής.. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Τα Θέματα 1ο, 2ο, 4ο, 5ο, 6ο, 9ο, 10ο και 11ο της Ημερήσιας Διάταξης υπόκεινται σε δεσμευτική ψήφο των μετόχων, το Θέμα 7ο υπόκειται προς συζήτηση και ψηφοφορία, η ψήφος όμως είναι συμβουλευτική, ενώ τα Θέματα 3ο, 8ο και 12ο δεν υπόκειται σε ψηφοφορία, αλλά μπορεί η Εταιρεία να προβεί σε διάφορες

ανακοινώσεις ή/και οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών να εκφράσουν κάποια θέση και άποψη. Οι εναλλακτικές επιλογές ψηφοφορίας για όλα τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (πλην των 3ου, 8ου και 12ου), είναι οι εξής: υπέρ-/ κατά-/ αποχή. Ο αντιπρόσωπος των μετόχων μπορεί να μη λάβει οδηγίες ψηφοφορίας και να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, 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. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, 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 ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθέντα χρόνο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση γίνεται είτε στα γραφεία της έδρας της (ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκών του Δήμου Σερρών -Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) είτε δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dromeas@dromeas.gr

Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της παραλαβής του διορισμού αντιπροσώπων την Εταιρία, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 2321099220

Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του ν. 4548/2018:

α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 8η Ιουνίου 2026 και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερησία διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 16.06.2026, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «Ε. Διαθέσιμα Έγγραφα», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από 17.06.2026.

γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 17η Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και -εκτός της ανωτέρω περίπτωσης γ) - τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως πιστοποιείται ηλεκτρονικά βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dromeas.gr)

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα – Πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης και σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς τυχόν σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, η εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου για τυχόν υποψήφια μέλη αυτού, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμος και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκών του Δήμου Σερρών.

ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ 29/05/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Επιπλέον, τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης, το σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και η Έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λοιπές πληροφορίες των άρθρων 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.dromeas.gr, σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4548/2018. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, την οποία παρακολουθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, το ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ, παριστάμενα δε αυτοπροσώπως όλα τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κ. Μαρία ΣΑΡΕΓΓΟΥ, με δυνατότητα απάντων ακρόασης και παρέμβασης.

Διαπιστώνεται ότι, από όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων, υπό τους νόμιμους όρους που αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση, παρίστανται οι κάτωθι:

Α/Α	Α.Δ.Τ.	Α.Φ.Μ.	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	
					ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΩΝ
1	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΕΜ)	7554640	7554640	
-	P971506	21267870	ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	985165	985165	ΛΕΥΚΩΝΑΣ 62100 ΣΕΡΡΕΣ
2	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	ΚΕΜ-ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	5465072	5465072	
-	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	ΚΕΜ-ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	5465072	5465072	
-	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	ΚΕΜ-ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	4239856	4239856	
-	AM430530	13046851	ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1014900	1014900	62121 ΒΙ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ / ΔΡΟΜΕΑΣ
3	K580802	027340485	ΒΛΑΧΜΠΕΗΣ ΘΩΜΑΣ	1600	1600	29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 10, ΣΕΡΡΕΣ

Οι ως άνω παρίστανται αυτοπροσώπως. Οι κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Αθανάσιος και ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννης συμμετέχουν έκαστος με τις μετοχές του σε ατομική του μερίδα, ως και με το σύνολο μετοχών σε Κοινές Επενδυτικές Μερίδες. Δεν συμμετέχουν μέτοχοι απομακρυσμένα, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Προκύπτει ότι οι ανωτέρω τρεις συμμετέχοντες στην παρούσα Γ.Σ. μέτοχοι είναι κάτοχοι συνολικά **24726305** κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό **71,22%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι ανωτέρω μέτοχοι νομιμοποιούνται να συμμετέχουν στην παρούσα Συνέλευση, αφού είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Προέκυψε, έτσι, ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία. Επομένως, και εφόσον αφενός δεν υποβλήθηκε εκ των παρισταμένων/ αντιπροσωπευόμενων μετόχων καμία ένσταση ως προς την απαρτία, τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών σε αυτήν και αφετέρου οι παριστάμενοι/ αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι επιθυμούν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την λήψη αποφάσεων επί αυτών, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζει και έτσι, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Ακολούθως, κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των ανωτέρω μετόχων, εκλέγονται ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου και γραμματέας-ψηφολέκτης ο κ. Θωμάς ΒΛΑΧΜΠΕΗΣ του Αριστοκρίτου.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση και είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025
3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025,
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για τον έλεγχο και διασφάλιση της έκθεσης βιωσιμότητας τρέχουσας εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις

προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2025 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2026.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

8. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

9. Υποβολή της 'Πολιτικής Αποδοχών' προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθ. 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

10. Ανακοίνωση διαδοχικής εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεστικών μελών του, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

11. Αύξηση του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε επτά (7) και εκλογή νέου μέλους .

12. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις.

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην αναλυτική συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις ως εξής:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2025, (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις σημειώσεις που τις συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ με την επ' αυτών έκθεση των Ελεγκτών ως αυτές εγκρίθηκαν στην από **23/04/2026** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και καταχωρήθηκαν στο σχετικό πρακτικό συνεδρίασης.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η επ' αυτών έκθεση των ελεγκτών, καθώς και η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2025, παραθέτονται στο **Παράρτημα Α**.

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με ψήφους 24726305, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική

Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό **71,22%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται ανωτέρω και περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2025 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2025), χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2º: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιεί ότι, βάσει των οικείων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που ως άνω εγκρίθηκαν, δεν υφίστανται κέρδη μετά φόρων, κατά την διαχειριστική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, προς διάθεση και πρότεινε την μη διανομή μερίσματος.

Με Ψήφους 24726305, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71.22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος χρήσης 2025.

Θέμα 3º: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025

. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την χρήση 01.01.2025- 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και κατόπιν η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την σχετική παρουσίαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισε την υπερψήφισή της, όπως αυτή παρουσιάστηκε (και είχε αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr και προσαρτάται στο παρόν **στο Παράρτημα Β**, μη προτάσσοντας κάποια ένσταση επί αυτής.

Θέμα 4º: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2025– 31.12.2025

Μετά από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρό του και πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή Ψηφοφορία, με ψήφους 24726305, ήτοι ποσοστό 100% του

εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό **71,22%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για τον έλεγχο και διασφάλισης της έκθεσης βιωσιμότητας τρέχουσας εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει στους παρισταμένους ότι σύμφωνα τις διατάξεις :

(α) Του άρθρου 2, του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει σήμερα, και ο οποίος ρυθμίζει την διαδικασία του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την ετήσια ενημέρωση των μετόχων, και

(β) Του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, για τον φορολογικό έλεγχο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

η Εταιρεία μας μπορεί να εκλέξει είτε νόμιμους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές είτε Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία που διέπεται η λειτουργία τους βάσει του Ν. 4449/2017, για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2025 - 31/12/2025.

Διευκρινίζεται ότι κατά την περίπτωση της εκλογής και διορισμού Νόμιμου Ελεγκτικού Γραφείου από τη Γενική Συνέλευση, ο ορισμός του τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή γίνεται από το ίδιο το Ελεγκτικό Γραφείο, κυρίως για λόγους ευελιξίας και προγραμματισμού στην εκτέλεση των ελέγχων.

Επίσης ενημερώνει ότι η Επιτροπή Ελέγχου , στην από 20/05/2026 συνεδρίασή της, έλεγξε και προενέκρινε ως αξιόπιστη να εκλεγεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και να ολοκληρώσει τον τακτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1.1.2026 - 31.12.2026, την Ελεγκτική εταιρία «DCP PROTAU ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 206) και να καθορισθεί η αμοιβή της από την Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, ως και ότι τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν εγγράφως την από 20/05/2026 συμφωνία τους με την ως άνω εκλογή. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους κ. Μετόχους ότι ο ίδιος, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα κατέχει μετοχές της Εταιρίας, δύναται να ψηφίσει στην παρούσα Γενική Συνέλευση και να υπολογιστεί στο σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και εξέταση των προτάσεων, με ψήφους 24726305, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό **71,22%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί), αποφασίζει τον ορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας **«DCP PROTAU ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, η οποία διαθέτει Αρ. ΓΕΜΗ 133163006000, ΑΦΜ 802260262 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τον Αριθμό Μητρώου της Εταιρίας στο ΣΟΕΛ 206 και τον Αριθμό Μητρώου της εταιρίας στην ΕΛΤΕ 77, ενώ ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής θα ορισθεί με απόφαση της **«DCP PROTAU ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, ώστε να εκτελέσει :

α) τόσο τον προβλεπόμενο έλεγχο του Ν. 4336/2015 για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2026 - 31/12/2026 και

β) όσο και τον προβλεπόμενο έλεγχο του άρθρου 65α του Ν. 4987/2022 (πρώην Ν.4174/2013), δηλαδή τον τακτικό φορολογικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 01/1/2026 – 31/12/2026.

Τέλος αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε:

α) να ενημερώσει άμεσα την ως άνω νόμιμη ελεγκτική εταιρεία για την εκλογή της από τη Γενική Συνέλευσή μας, και

β) να συνάψει τόσο την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου του Ν. 4336/2015 όσο και την απαιτούμενη Σύμβαση ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου του άρθρου 65α του Ν. 4987/2022 (πρώην Ν.4174/2013), εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

Θέμα 6ο: Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2025 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2026.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της, ο οποίος αναφερόταν στη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ψήφους 24726305 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό **71,22%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί) ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την χρήση 01.01-31.12.2025, (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ), ύψους 124.418,70 € (κατώτερες αυτών που είχαν προεγκριθεί μέχρι ύψους 170.000,00 €).

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ.4 του Ν. 4548/2018 να προεγκριθούν αμοιβές και λοιπές παροχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2026 στο συνολικό ύψος των 170.000 €. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ψήφους 24726305 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό **71,22%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί) προενέκρινε αμοιβές και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την τρέχουσα χρήση 1.1.-31.12.2026, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Επιτροπές του και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ ή των Επιτροπών του, στο συνολικό ύψος των 170.000 €.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε σε αυτήν, προς συζήτηση και ψήφιση, την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση του 2025, η οποία έχει συνταχθεί με βάση το Νόμο και δη τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και περιέχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των προσώπων που καταλαμβάνονται από την Πολιτική Αποδοχών, ήτοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα και προσαρτάται ως **Παράρτημα Γ'**:

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ψήφους 24726305 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό **71,22%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι ομόφωνα και παμψηφεί) υπερψηφίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018 η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.

Θέμα 8^ο: Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων τους για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 και στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr, χωρίς να υπάρξει κάποια ένσταση ή παρατήρηση.

Θέμα 9^ο: Υποβολή της ‘Πολιτικής Αποδοχών’ προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθ. 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Με Ψήφους 24726305, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό **71,22%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η «Πολιτική Αποδοχών» σύμφωνα με το άρθ. 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr και προσαρτάται ως **Παράρτημα Δ’**:

ΘΕΜΑ 10ο : Ανακοίνωση διαδοχικής εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεστικών μελών του, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση ότι η κα Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό) και στις 31-7-2025 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο εκτελεστικό μέλος του στην θέση της, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, την κα Αικατερίνη ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Εν συνεχεία η κα Αικατερίνη ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό) και στις 26-8-2025 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο εκτελεστικό μέλος του στην θέση της, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, την κα Ιωάννα ΧΑΤΖΗΜΠΑΝΤΗ, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 30.06.2029, οπότε λήγει η εξαετής θητεία του, χωρίς να υποβληθεί κάποια αντίρρηση ή να τεθεί θέμα σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 11ο : Αύξηση του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε επτά (7) και εκλογή νέου μέλους .

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι η εταιρία εμπίπτει στην εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 3Α του Ν.4706/2020, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 30ή.6.2026. Προς εμπρόθεσμη σχετική συμμόρφωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Αύξηση του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε επτά (7), με την προσθήκη μέλους του υποεκπροσωπούμενου φύλλου και ειδικότερα την εκλογή της κας Σοφίας ΚΕΧΑΓΙΑ, βιογραφικό της οποίας είναι αναρτημένο στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr Με Ψήφους 24726305, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό **71,22%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατ' αποδοχή της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η Αύξηση του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε επτά (7), με την προσθήκη μέλους του υποεκπροσωπούμενου φύλλου και εξελέγη η κα Σοφία ΚΕΧΑΓΙΑ ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 30.06.2029, οπότε λήγει η εξαετής θητεία του

Θέμα 12ο: Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις

Ακολούθησε ενημέρωση από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συζήτηση μεταξύ των κ. Μετόχων επί των εταιρικών υποθέσεων.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της εταιρίας.

Προς πιστοποίηση συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος
Αθαν. Παπαπαναγιώτου

Ο Γραμματέας
Θ. Βλάχμπτης

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ