Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2026

Αποφάσεις της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.1 περ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Την 30ή Οκτωβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που αναφέρονται στην από 6 Οκτωβρίου 2026 οικεία Πρόσκληση.

Στην Έκτακτη Ειδική Συνέλευση συμμετείχαν 96 Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 19.725.365 μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 47,90% του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τους Μετόχους της Μειοψηφίας, το οποίο αντιστοιχεί σε 41.180.260 μετοχές.

Η Έκτακτη Ειδική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του πρώτου θέματος, αποφάσισε την ανάκληση των κ.κ. Παναγιώτη Σκουλαρίκη και Χρήστου Μηστριώτη από τις θέσεις τους ως εκπροσώπων των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 19.725.365, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 47,90% του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τους Μετόχους της Μειοψηφίας.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.724.833, κατά: 0, αποχή: 532.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,9973% επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων.

Επί του δεύτερου θέματος, η Έκτακτη Ειδική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε την καταλληλότητα των υποψηφίων, βάσει των αιτιολογημένων προτάσεων των μετόχων που υπέβαλαν τις υποψηφιότητες, εξέλεξε ως εκπροσώπους των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τετραετή θητεία, ήτοι έως την 30ή Οκτωβρίου 2030, τους σχετικώς πλειοψηφήσαντες:

Α) κ. Ιωάννη Αληγιζάκη,

Β) κα Θεοδοσία Μπαντουβά.

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 19.453.168 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 47,24% του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τους Μετόχους της Μειοψηφίας.

Αριθμός ψήφων υπέρ Ιωάννη Αληγιζάκη: 15.712.454

Αριθμός ψήφων υπέρ Θεοδοσίας Μπαντουβά: 2.090.357

Κατά: 0

Αποχή: 1.650.357

Συνεπώς, οι δύο εκλεγέντες υποψήφιοι συγκέντρωσαν συνολικά 17.802.811 ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,52% επί του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων (19.453.168).

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η οποία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, παρακολουθεί σε διαρκή βάση την ατομική και συλλογική καταλληλότητα των μελών του, την καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη νέα σύνθεσή του, καθώς και τη συμμόρφωση της σύνθεσής του με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και της Πολιτικής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.