

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." ΤΗΣ 25ης Αυγούστου 2022

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, που καταβλήθηκαν στην χρήση 2021 και έγκριση νέων για την χρήση 2022.
5. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.
7. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017.
8. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021(01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
9. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018.
10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα 25 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία", (εφ εξής «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας αρ.40, συνέρχονται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την από 28 Ιουλίου 2022 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε την 1/08/2022 στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr. και υποβλήθηκε σύννομα στο Γ.Ε.ΜΗ την 2/08/2022, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 2675954.

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, ο οποίος διορίζει προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως τον δικηγόρο και εκπρόσωπο μετόχων, κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει το προσωρινό προεδρείο. Στην συνέλευση παρίσταται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Νικόλαος Πανόπουλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Στέφανος Τρουπάκης.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Στην συνέχεια ο Γραμματέας εκθέτει τα στοιχεία, που έχουν σχέση με την διαδικασία συγκλήσεως της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, την τήρηση των τύπων δημοσιότητας της προσκλήσεως της Συνελεύσεως και διαβάζει τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον πίνακα μετόχων που υφίστατο κατά την 20/08/2022 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και των εξουσιοδοτήσεων, που απέστειλαν οι μέτοχοι στην Εταιρεία.

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό και των παριστάμενων μετόχων, στη Συνέλευση εκπροσωπούνται, συμμετέχουν και έχουν δικαίωμα ψήφου οι εξής μέτοχοι:

1. Η εδρεύουσα στο Μιλάνο Ιταλίας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κύριο Γεώργιο Ξανθάκη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αρ.24, παρίσταται με έξι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μετοχές (**6.423.990**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 41,9868627%
2. Η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία «**ASOKA HOLDINGS LIMITED**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, παρίσταται με τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά μετοχές (**3.146.737**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 20,5669085%
3. Η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «**PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LIMITED**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, παρίσταται με τρία εκατομμύρια τριάντα τρεις χιλιάδες ογδόντα έξι μετοχές (**3.033.086**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 19,82%

Διαπιστώνεται ότι από τους ανωτέρω παριστάμενους και εκπροσωπούμενους μετόχους, ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι κύριοι **12.603.813** επί συνόλου 15.300.000 μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό **82,37%** (αυξημένη απαρτία).

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των κ.κ. Μετόχων, όπως εκπροσωπούνται στον ανωτέρω πίνακα προσκομίσθηκαν νομίμως και εγκαίρως από τους κατόχους των πληρεξουσίων και έγιναν αποδεκτά ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση επικυρώνει τον ανωτέρω πίνακα και υπαρχούσης της κατά το Καταστατικό και το Νόμο απαιτούμενης απαρτίας για την νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση εκλέγει δια βοής **Πρόεδρο** αυτής τον κ. Γεώργιο Ξανθάκη, εκπρόσωπο της μετόχου ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., **γραμματέα** δε εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτη τον κ.ο Στυλιανό Μιχαλόπουλο, εκπρόσωπο της μετόχου Palladion Services (Overseas) Limited και της μετόχου Asoka Holdings Ltd. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως.

Αναγιγνώσκονται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εταιρική και ενοποιημένη) και των Ελεγκτών για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, για την κρινόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ενσωματώνουν και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της συνεδρίασής του της 28/04/2022 και εικονίζονται στο βιβλίο πρακτικών, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr και έχουν ως ακολούθως:

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	ΣΕΛ. 202
--	-----------------

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και εξέταση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών & ενοποιημένων) των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης:

ΕΓΚΡΙΝΕΙ παμψηφεί και ομόφωνα χωρίς τροποποιήσεις τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2021, την Έκθεση των Ελεγκτών όπως και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Αποτέλεσμα εις νέο την 1η Ιανουαρίου 2020	2.480.849,47
Αναθεώρηση λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ19	290.654,30
Αναθεωρημένο υπόλοιπο εις νέο την 1η Ιανουαρίου 2020	2.771.503,77
Ζημίες χρήσης 2020 μετά από φόρους (αναθεωρημένο)	(870.339,49)
Αναθεωρημένο υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020	1.901.164,28
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	253.994,92
Αποτέλεσμα εις νέο την 31η Δεκεμβρίου 2021	2.155.159,20

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι στα κέρδη της χρήσης μετά από φόρους περιλαμβάνεται ποσό 395.481,89 € για το οποίο το Δ.Σ. έχει προβλέψει τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος από την χρήση του 2021 και τον σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διανομής:

Διανομή μερίσματος	-
Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού	395.481,89
Αποτέλεσμα εις νέο μετά την έγκριση της διανομής από την τακτική Γ.Σ.	1.759.677,31
Σύνολο	2.155.159,20

Επίσης, ως προς τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Γ.Σ. διαπιστώνει ότι σε αυτές περιλαμβάνεται και η αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενων ετών, λόγω αναδρομικής εφαρμογής της αλλαγής στη λογιστική πολιτική - ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους, βάσει της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Διερμηνειών ΔΠΧΑ η οποία εκδόθηκε τον Μάιο του 2021 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Αποτέλεσμα εις νέο την 1η Ιανουαρίου 2020	-7.924.452,29
Αναθεώρηση λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ19	523.201,27
Αναθεωρημένο υπόλοιπο εις νέο την 1η Ιανουαρίου 2020	-7.401.251,02
Ζημίες χρήσης 2020 μετά από φόρους (αναθεωρημένο)	-980.732,42
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού	-4.800,00
Μείωση τακτικού αποθεματικού θυγατρικής	501.018,4

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	ΣΕΛ. 203
<u>ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</u>	
Αναθεωρημένο υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020	-7.885.764,99
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	2.880.215,07
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού	-17.600,00
Εξαγορά ποσοστού μειοψηφίας σε θυγατρική	-1.281.708,78
Αποτέλεσμα εις νέο την 31η Δεκεμβρίου 2021	-6.304.858,74

2ο θέμα. Έγκριση συνολικής διαχείρισης – απαλλαγή ελεγκτών.

Μετά την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2021-31.12.2021 η Γενική Συνέλευση αφενός **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 και ειδικότερα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Θεοχάρη Φιλιππόπουλου, Enrico Viganò, Νικόλαου Πανόπουλου, Carlo Luigi Mandelli, Christiana Tettamanzi, Alessandro Edoardo Franzosi, Νικόλαου Μουζάκη, Στέφανου Τρουπάκη, Ελένης Άννας Κυρκιλή, Μαρίας Μπαγιώκου αφετέρου **αποφάσισε** σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1γ' του ν.4548/2018 **ομόφωνα και παμψηφεί** την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, ήτοι του έχοντος την ευθύνη διενέργειας του ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Πάρι Ευθυμιάδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 18171).

3ο θέμα Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών

Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, την ελεγκτική εταιρεία, «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκκλησιάς 3^α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2022, ήτοι (1/1/2022 - 31/12/2022) ενώ την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει, βάσει της ΥΑ Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ 76Β/01.02.2000). Το τελικό ύψος της αμοιβής των ελεγκτών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδότηση, που παρέχεται προς το Δ.Σ. με την απόφαση αυτή.

4ο θέμα Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά τη χρήση 2021, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Πανόπουλο (Διευθύνοντα Σύμβουλο) συνολικού ποσού € 12.000,00 και προ-ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί για την τρέχουσα χρήση 2022, μικτή αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου ως Διευθύνοντος Συμβούλου στον Νικόλαο Πανόπουλο ποσού €12.000,00, οποία θα κατανεμηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Επίσης ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά τη **χρήση 2021**, στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Θεόδωρο Κωσταρίδη, συνολικού ποσού €800,00 και προ- **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** για την **τρέχουσα χρήση 2022**, μικτή αμοιβή ποσού €4.800,00.

5° θέμα Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.

Υπ όψιν της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση, τίθενται α) η σύμβαση της συγγενούς εταιρείας **ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.** με την εταιρεία «CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνδεδεμένου μέρους κατά τα ΔΛΠ 24 και 27, η οποία αφορά παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ιστοσελίδας, β) η τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας **THEΤOC Α.Ε.** και της εταιρείας CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, γ) η τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας **International Radio Networks** Ανώνυμη Εταιρεία Ραδιοφωνικών Επιχειρήσεων και της εταιρείας CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και δ) η τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της θυγατρικής «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Α.Ε.**» και της εταιρείας CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οι συμβάσεις αυτές, εγκρίθηκαν ήδη με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων ή Γ.Σ. των ανωτέρω εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 100 του ν.4548/2018, πλην όμως, καθώς η εταιρεία CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι νομικό πρόσωπο που θεωρείται συνδεδεμένο μέρος κατά τα ΔΛΠ 24 και 27, η Διοίκηση επιθυμεί -αν και δεν απαιτείται από τον νόμο - στα πλαίσια μεγαλύτερης διαφάνειας, όπως οι εν λόγω συμβάσεις εγκριθούν και από την Γενική Συνέλευση της μητρικής εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων.

6° θέμα Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.

Υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης τίθεται η Έκθεση Αποδοχών, που έχει συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές των μελών του και στην οποία έχει ενσωματωθεί και η από 04.08.2022 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Έκθεση. Μετά από ενδελεχή συζήτηση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

7° Θέμα: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Στέφανος Τρουπάκης, παρουσίασε στους κ.κ. μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017 για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2021 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ΚΟΚ.

Η Γενική Συνέλευση δεν υπέβαλε καμία ένσταση κατά της ως άνω Έκθεσης Πεπραγμένων και ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021.

8^ο θέμα: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021(01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Στην Γενική Συνέλευση υποβλήθηκε η Έκθεση/Αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για την οποία ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε και η οποία θα τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας

9^ο θέμα: Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018

Προκειμένου να είναι δυνατή η στελέχωση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών από μέλη του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει να χορηγήσει και χορηγεί άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Θεοχάρη Φιλιππόπουλο, Νικόλαο Πανόπουλο, Enrico Viganò και Ελένη Άννα Κυρκιλή, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων συνδεδεμένων με την Εταιρία εταιριών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια πράξεων, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.

10^ο θέμα: Δεν τέθηκε κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανατίθεται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικό Σύμβουλο Στυλιανό Μιχαλόπουλο να υποβάλει κατά νόμο αντίγραφο αυτών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Γ.Ε.ΜΗ., εξουσιοδοτώντας τον να εκδίδει ακριβή αντίγραφα της παρούσης γενικής συνέλευσης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται τα πρακτικά αυτής ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Ξανθάκης

Στυλιανός Μιχαλόπουλος