

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 27ης Αυγούστου 2025

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2024- 31.12.2024, 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. 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, όπως ισχύει.
3. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
4. 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 01.01.2024-31.12.2024 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
5. Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2024- 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.
8. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, που καταβλήθηκαν στην χρήση 2024 και έγκριση νέων για την χρήση 2025.
9. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
10. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντικών στελεχών, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.
11. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα 27 Αυγούστου 2025, ημέρα Τετάρτη 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 30 Ιουλίου 2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε την 31/07/2025 στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr και υποβλήθηκε σύννομα στο Γ.Ε.ΜΗ την 31/07/2025, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 3686496. 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, κo Στυλιανό Μιχαλόπουλο.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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.

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 22/08/2024 (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 παρισταμένων 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 19,8240915%.

Διαπιστώνεται ότι από τους ανωτέρω παρισταμένους και εκπροσωπούμενους μετόχους, ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι κύριοι **12.603.813** επί συνόλου 15.300.000 μετοχών της Εταιρείας ήτοι ποσοστό **82,38%** (αυξημένη απαρτία).

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.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	ΣΕΛ. 232
---	-----------------

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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 κο 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 1.1.2024 έως 31.12.2024 και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 έως 31.12.2024.

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 29/04/2025 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 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	ΣΕΛ. 233
---	-----------------

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/- 31/12/2024, την Έκθεση των Ελεγκτών όπως και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης. Σύμφωνα με τις ως άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και η αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενου έτους λόγω εφαρμογής των παραγράφων 41-42 του ΔΛΠ 8 που αφορά την αναγνώριση υπεραξίας της απορροφημένης Θυγατρικής THE TOC MEDIA Α.Ε. που είχε αναγνωριστεί αρχικά στον όμιλο, έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Αποτέλεσμα εις νέο την 31η Δεκεμβρίου 2023	3.135.987,55
Ζημίες χρήσης μετά από φόρους	(250.359,29)
Αποτέλεσμα εις νέο την 31η Δεκεμβρίου 2024	2.885.628,26

Η Γενική Συνέλευση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα την διανομή μερίσματος από τα κέρδη εις νέον προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διανομής:

ΔΙΑΝΟΜΗ	
Τακτικό αποθεματικό	0,00 €
Μέρισμα	153.000,00
Αποτέλεσμα εις νέο	2.732.628,26€
Σύνολο	2.885.628,26€

Επίσης, ως προς τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Γ.Σ. διαπιστώνει ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Αποτέλεσμα εις νέο την 31η Δεκεμβρίου 2023	(4.662.095,83)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	1.404.411,56
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού	(15.000,00)
Μεταβολή από πώληση θυγατρικής εταιρείας	(207.995,95)
Αποτέλεσμα εις νέο την 31η Δεκεμβρίου 2024	(3.480.680,22)

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

2ο 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, όπως ισχύει.

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 1/1/2024 έως 31/12/2024 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2024 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 2024.

3ο Θέμα: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), 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 2024 (01.01.2024-31.12.2024), 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

4ο Θέμα: 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 01.01.2024-31.12.2024 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες:

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 01.01.2024-31.12.2024 η Γενική Συνέλευση αφενός **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 και ειδικότερα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Θεοχάρη Φίλιππου, Enrico Viganò, Νικόλαου Πανόπουλου, Carlo Luigi Mandelli, Alessandro Edoardo Franzosi, Στέφανου Τρουπάκη, Ελένης Άννας Κυρκιλή, Μαρίας Μπαγιόκου 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 «GRANT THORNTON Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-127) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, ήτοι του έχοντος την ευθύνη διενέργειας του ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικολάου Χρήστου Μαντζούνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 40511).

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Γενική Συνέλευση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 153.000,00€, ήτοι ανά μετοχή 0,01€ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία καταβολής, μέσα στα πλαίσια του νόμου.

6ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Υπ όψιν της Γενικής Συνέλευσης τίθεται η εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανανέωση της ανάθεσης για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την επιλογή της εταιρείας Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων με ετήσιο κόστος για τον Όμιλο έως 98.000€. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει, βάσει της ΥΑ Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ 76Β/01.02.2000).

7ο θέμα :Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2024- 31.12.2024, 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 09.07.2025 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 01.01.2024- 31.12.2024, 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.

8ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, που καταβλήθηκαν στην χρήση 2024 και έγκριση νέων για την χρήση 2025.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά τη χρήση 2024, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Πανόπουλο (Διευθύνοντα Σύμβουλο) συνολικού ποσού € 12.000,00 και προ-ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί για την τρέχουσα χρήση 2025, μικτή αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου ως Διευθύνοντος Συμβούλου στον

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Νικόλαο Πανόπουλο ποσού €12.000,00, οποία θα κατανεμηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Επίσης ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά τη χρήση 2024, στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Θεόδωρο Κωσταρίδη, συνολικού ποσού €4.800,00 και προ- ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί για την τρέχουσα χρήση 2025, μικτή αμοιβή ποσού €4.800,00.

9^ο Θέμα: Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών .

Υπ όψιν της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση, τίθεται η σύμβαση της συγγενούς εταιρείας ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την εταιρεία «GRAVITAS Ε.Ε.» συνδεδεμένου μέρους κατά τα ΔΛΠ 24 και 27, η οποία αφορά την τροποποίηση της υπάρχουσας σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εν γένει Υπηρεσιών Διαχείρισης και η οποία έχει ήδη εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω θυγατρικής εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 100 του ν.4548/2018, πλην όμως, καθώς η εταιρεία «GRAVITAS Ε.Ε.» 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 η εν λόγω σύμβαση εγκριθεί και από την Γενική Συνέλευση της μητρικής εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την συνέχιση είτε με την Εταιρεία είτε με θυγατρικές της εταιρείες, των υφιστάμενων και ήδη εγκεκριμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών α) με την εταιρεία «CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνδεδεμένου μέρους κατά τα ΔΛΠ 24 και 27 και β) με την εταιρεία TOP THINK Ε.Ε., συνδεδεμένου μέρους κατά τα ΔΛΠ 24 και 27.

10^ο Θέμα: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντικών στελεχών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη αυτής α) να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ενέκρινε δε κάθε τέτοια συμμετοχή μέχρι σήμερα.

11^ο Θέμα: Δεν τέθηκε κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήσεις των μετόχων, σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

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, το Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε άλλη αρμόδια αρχή (όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), εξουσιοδοτώντας τον να εκδίδει ακριβή αντίγραφα της παρούσης γενικής

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	ΣΕΛ. 237
---	-----------------

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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