

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14^{ης} Μαΐου 2025
ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 25η εταιρική χρήση (01/01/2024-31/12/2024), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
 Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας (1.1.2024 έως 31.12.2024), και τις καταστάσεις, εκθέσεις και δηλώσεις που τη συνοδεύουν.

Η ετήσια Οικονομική Έκθεση αποτελείται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς και τις επεξηγηματικές Σημειώσεις, όπως και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τμήμα της οποίας αποτελεί η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Βιωσιμότητας. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 15.04.2025 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην <https://www.thpa.gr/el/financial-results>

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2024 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
 Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2024, ως ο κατωτέρω πίνακας:

Τα ποσά σε ευρώ (€)

	Εταιρεία
Κέρδη προ Φόρων	36.244.401,66
Φόρος Εισοδήματος	-8.229.341,30
Κέρδη μετά από Φόρους	28.015.060,36
Υπόλοιπο Κερδών προς διανομή	28.015.060,36
Τακτικό Αποθεματικό (5%)*	0
Υπόλοιπο Κερδών	28.015.060,36
Προτεινόμενο Μέρισμα (2,00 €)	-20.160.000,00
Υπόλοιπο Κερδών	7.855.060,36

** Η Εταιρεία κατά το 2024 δεν προχώρησε στον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, διότι έχει υπερκαλύψει το υποχρεωτικό βάσει νόμου όριο του 1/3 του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να διανεμηθεί ποσό € 20.160.000,00 ως μέρισμα, ήτοι € 2,00/μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 5%, σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα/μετοχή € 1,90. Ημέρα αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 16 Μαΐου 2025, ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) προτείνεται η Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Πέμπτη 22 Μαΐου 2025. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών του. Για την διανομή του μερίσματος η Εταιρεία θα προβεί μεταγενέστερα σε σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024 και υποβάλλει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thpa.gr/el/general-meetings>

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024, σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει το ποσό που καταβλήθηκε κατά την εταιρική χρήση του 2024 στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που συμμετείχαν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο ανέρχεται σε 105.528,91 € μικτά και αναλυτικά ως εξής:

- Για τα μέλη του Δ.Σ. δεν καταβλήθηκε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.
- Αμοιβές Μελών Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.700€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Αμοιβές ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που συμμετείχαν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, και ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετείχε το κάθε μέλος: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.000€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- Για τα μη εκτελεστικά μέλη, καθώς επίσης για τα ανεξάρτητα μέλη που δε συμμετέχουν σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν καταβλήθηκε αμοιβή.

ΘΕΜΑ 6^ο: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών-αποζημιώσεων, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2025, ως ακολούθως:

- Για τα μέλη του Δ.Σ. να μην καταβάλλεται αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.

- Αμοιβές Μελών Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.700€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Αμοιβές ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, και ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.000€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- Για τα μη εκτελεστικά μέλη, καθώς επίσης τα ανεξάρτητα μέλη που δε συμμετέχουν σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην καταβάλλεται αμοιβή.

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών, ενέκρινε με την 7930/15.04.2025 απόφασή του την υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών χρήσης 2024 στη Γενική Συνέλευση και εισηγείται την έγκριση του περιεχομένου της, όπως είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thpa.gr/el/general-meetings>

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ανανέωση εκλογής της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2025 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) με αμοιβή € 84.000.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης επί της έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης επί της έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2025 με αμοιβή € 34.200.

ΘΕΜΑ 10ο: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν από κοινού αναφορά προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thpa.gr/el/general-meetings>

ΘΕΜΑ 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των κ.κ.
- Αθανασίου Λιάγκου,

- Masson Martin,
- Ιωάννη Τσάρα,
- Κωνσταντίνου Φωτιάδη,
- Zonglyu (Jessie) LU,
- Παναγιώτη Μιχαλόπουλου,
- Αγγελικής Σαμαρά,
- Ευστάθιου Κουτμερίδη και
- Ευαγγελίας Δαμίγου

ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τον καθορισμό των κκ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, Αγγελικής Σαμαρά και Ευστάθιου Κουτμερίδη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) διαβιβάζει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.05.2025 την απόφαση του μετόχου «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (καθολικής διαδόχου της «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.») για τον διορισμό του κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη ως μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 79 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(γ) σε συνέχεια εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνει ότι

- κάθε προτεινόμενο υποψήφιο Μέλος Δ.Σ. και ειδικότερα οι κ.κ. Αθανάσιος Λιάγκος, Masson Martin, Ιωάννης Τσάρας, Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Zonglyu (Jessie) LU, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Αγγελική Σαμαρά, Ευστάθιος Κουτμερίδης και Ευαγγελία Δαμίγου, καθώς επίσης το οριζόμενο Μέλος Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Σταμουλίδης, πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλος του Δ.Σ. που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη και δεν έχει κωλύματα ή ασυμβίβαστα με τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.
- κάθε προτεινόμενο υποψήφιο ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. και συγκεκριμένα οι κ.κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Αγγελική Σαμαρά και Ευστάθιος Κουτμερίδης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,
- το προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται από την προαναφερθείσα Πολιτική, καθώς η συμμετοχή κάθε προτεινόμενου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο:
 - επιτρέπει την εκπλήρωση και ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον τομέα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τη διεξαγωγή της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας,
 - ενισχύει την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντανακλά το μέγεθος της Εταιρείας, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας, καλύπτοντας την εμπειρογνωμοσύνη που σχετίζεται με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις οικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην Εταιρεία,
 - καλύπτει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο,
 - περιλαμβάνει μέλη τριών διαφορετικών εθνικοτήτων ενισχύοντας τη δεξαμενή δεξιοτήτων, εμπειρίας και οράματος που διαθέτει η Εταιρεία για τις ανώτατες θέσεις της, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία της και
- όλα τα μέλη του προτεινόμενου νέου Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται από την προαναφερθείσα Πολιτική.

Τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thpa.gr/el/general-meetings>

ΘΕΜΑ 12^ο: Ανακοίνωση απόφασης Δ.Σ. περί εκλογής του κ. Ιωάννη Τσάρα ως Διευθύνοντος Συμβούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Arie Korpelaar.

Η Ανακοίνωση υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Με την υπ' αριθμ. 7853/22.08.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η εκλογή του κ. Ιωάννη Τσάρα, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από 10.05.2024, ως Διευθύνοντος Συμβούλου, σε αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Arie Korpelaar, ο οποίος παραιτήθηκε με ισχύ από την 22.08.2024. Διαπιστώθηκε ότι ο κ. Ιωάννης Τσάρας πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαπιστώθηκε επίσης ότι κατόπιν της ως άνω αντικατάστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας και ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.