

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12<sup>ης</sup> Μαΐου 2026**
**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 26<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01/01/2025 - 31/12/2025), 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**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας (1.1.2025 έως 31.12.2025), καθώς και των Καταστάσεων, Εκθέσεων και Δηλώσεων που τη συνοδεύουν.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση αποτελείται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, τις επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων, από την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τμήμα της οποίας αποτελεί η Έκθεση Βιωσιμότητας, από την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και από τις Εκθέσεις των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών. Η ετήσια Οικονομική Έκθεση, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 15.04.2026 και βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.thpa.gr/el/financial-results>

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2025 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**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της διάθεσης των κερδών χρήσεως 2025, με βάση τον κατωτέρω πίνακα:

Ποσά σε ευρώ (€)

Περιγραφή	Εταιρεία
Κέρδη προ Φόρων	40.263.265,76
Φόρος Εισοδήματος	-9.460.057,02
Κέρδη μετά από Φόρους	<b>30.803.208,74</b>
<b>Διάθεση κερδών:</b>	
Τακτικό Αποθεματικό (5%)*	0
Υπόλοιπο Κερδών προς διανομή	<b>30.803.208,74</b>
Προτεινόμενο Μέρισμα (2,20 €)	<b>-22.176.000,00</b>
<b>Υπόλοιπο Κερδών</b>	<b>8.627.208,74</b>

\*\* Η Εταιρεία κατά το 2025 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 στην Τακτική Γενική Συνέλευση να διανεμηθεί ποσό € 22.176.000,00 ως μέρισμα, ήτοι € 2,20/μετοχή και μετά την τυχόν παρακράτηση φόρου 5%, σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα/μετοχή € 2,09. Ημέρα αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η **Πέμπτη 14 Μαΐου 2026**, ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) προτείνεται η **Παρασκευή 15 Μαΐου 2026** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η **Τετάρτη 20 Μαΐου 2026**. 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 3ο: Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025 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 2025 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 4ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 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**

Λόγω έρευνας που αφορά τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο, η οποία είναι σε εξέλιξη, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, για όλα τα μέλη του, με εξαίρεση τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025, σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

**ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 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**

Λόγω έρευνας που αφορά τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο, η οποία είναι σε εξέλιξη, καθώς και εκκρεμούς αστικής υπόθεσης, η οποία αφορά τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο και τον κ. Arie Korrelaar, η οποία είναι υπό εξέταση, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη 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, για όλα τα μέλη του, με εξαίρεση τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο και τον κ. Arie Korrelaar.

**ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025.**

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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.10.2025, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.05.2025, προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, ως εξής:

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 5.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 3.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 2.500 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.

- Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 2.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 2.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν περισσότερες από μία από τις ανωτέρω ιδιότητες, να λαμβάνουν αμοιβή μόνο για μία εξ αυτών, και συγκεκριμένα για εκείνη με την υψηλότερη αμοιβή.

Οι ανωτέρω αμοιβές θα ισχύσουν για ολόκληρη τη χρήση 2025. Συνεπώς τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν τις αντίστοιχες ιδιότητες εντός του 2025, θα λάβουν συνολική αμοιβή, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα που κάθε μέλος είχε τη σχετική ιδιότητα. Η συνολική αμοιβή θα καταβληθεί μόνο για μία εκ των τυχόν περισσότερων ιδιοτήτων που είχε κάποιο μη εκτελεστικό μέλος, και συγκεκριμένα για εκείνη με την υψηλότερη αμοιβή κατά τα ανωτέρω.

Για την περίοδο κατά την οποία η Επιτροπή Αποδοχών και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λειτουργούσαν χωριστά, τα ανωτέρω που αφορούν στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, θα ισχύσουν αντιστοίχως για κάθε επιμέρους Επιτροπή.

Επιπλέον, ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, ο οποίος διετέλεσε Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2025 έως 14.05.2025, έλαβε συνολικές αμοιβές ύψους € 252.981,34 μικτά, αποκλειστικά για τις υπηρεσίες του ως Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση τα ανωτέρω, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2025 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ανέρχεται σε € 506.460,05 μικτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του ποσού που καταβλήθηκε κατά την εταιρική χρήση του 2025 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΘΕΜΑ 7ο: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων, που θα καταβληθούν στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2026, ως ακολούθως:

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 5.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 3.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 2.500 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 2.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 2.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν περισσότερες από μία από τις ανωτέρω ιδιότητες, να λαμβάνουν αμοιβή μόνο για μία εξ αυτών, και συγκεκριμένα για εκείνη με την υψηλότερη αμοιβή.

#### **ΘΕΜΑ 8ο: 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 και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε με την 8084/15.04.2026 απόφασή του, την υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών χρήσης 2025 στη Γενική Συνέλευση και εισηγείται την έγκριση του περιεχομένου της, όπως βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.thpa.gr/el/general-meetings>

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2026 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 προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρείας «ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2026 (Τακτικός & Φορολογικός Έλεγχος, Αρχείο ΕΣΕΦ, Έκθεση Αποδοχών, Έλεγχος Συμμόρφωσης με Σύμβαση Παραχώρησης και Έλεγχος και Πιστοποίηση Ενοποιημένων Καταστάσεων) με αμοιβή € 114.000.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης επί της έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2026.**

**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 προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρείας «ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης επί της έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2026 με αμοιβή € 30.000.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>: 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. βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.thpa.gr/el/general-meetings>

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>: Ανακοίνωση απόφασης Δ.Σ. περί εκλογής της κας Αφροδίτης Νέστορα ως μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.**

**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. 8026/10.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η εκλογή της κας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ορίστηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ), ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος παραιτήθηκε στις 07.11.2025 (άρθρα 7 §§6, 7 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε., άρθρο 79 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε.). Διαπιστώθηκε ότι η κα Αφροδίτη Νέστορα πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαπιστώθηκε επίσης ότι κατόπιν της ως άνω αντικατάστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να 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.