

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»
και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223101000
της 08.07.2025
(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

Θέμα Πρώτο: Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 2072/29.04.2025 απόφασή του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διανομή ή όχι μερίσματος για το έτος 2024, προτείνεται η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2024, δεδομένης της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους ύψους € 10.041.080 κατά την διάρκεια του 2023 και την ανάγκη χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων του

Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους , ήτοι με ποσοστό % τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, περιλαμβανομένης και της μη διανομής μερίσματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη κατ' άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, κατόπιν ειδικής φανερής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Θέμα Τρίτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, με έδρα επί της οδού ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ, Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ, με ΑΜ. ΣΟΕΛ Ε120, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας, για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

Η αμοιβή τους προτείνεται να καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους , ήτοι με ποσοστό % την εταιρεία, με έδρα επί της οδού αρ., Τ.Κ., με ΑΜ. ΣΟΕΛ, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025. Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφασίζει ότι η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα Τέταρτο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Κατόπιν ανάγνωσης της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2024 ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και κατόπιν πρότασης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει με ψήφους ήτοι με ποσοστό % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Θέμα Πέμπτο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι, σε συνέχεια και της περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προεγκρίθηκε και καταβλήθηκε (α) ποσό ύψους 105.830,52 Ευρώ (συνολικό

κόστος/μικτά) στην Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Χλόη Λασκαρίδη ως αμοιβή για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και **(β)** ποσό ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2024 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιο Χωμενίδη.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ήτοι με ποσοστό % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, την έγκριση της καταβολής **(α)** του ποσού ύψους 105.830,52 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) στην Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Χλόη Λασκαρίδη ως αμοιβή για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και **(β)** του ποσού ύψους 18.000 Ευρώ ως αμοιβή για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Χωμενίδη.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι, σε συνέχεια των από 16.06.2025 εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αντίστοιχα, αφού εξετάστηκαν ενδελεχώς τα κριτήρια της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σε συσχέτιση με την δράση και την συνεισφορά της Προέδρου της Εταιρείας κ. Χλόης Λασκαρίδη και του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιου Χωμενίδη, στις δραστηριότητες της Εταιρείας, προτείνεται η προέγκριση αμοιβής για την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Χλόη Λασκαρίδη ποσού ύψους 104.857,62 ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 καθώς και η προέγκριση αμοιβής για το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Χωμενίδη ποσού ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ήτοι με ποσοστό % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, και την προέγκριση αμοιβής ύψους 104.857,62 ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Χλόη Λασκαρίδη για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και την προέγκριση αμοιβής ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Χωμενίδη για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

Θέμα Έκτο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 (01.01.2024- 31.12.2004) με βάση τις αρμοδιότητές της, επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Έκθεση Πεπραγμένων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ (θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020.

Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.lampsagroup.gr>).

Θέμα Έβδομο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους , ήτοι με ποσοστό % την καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2024, ως ακολούθως:

- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιο Μπουρνάζο την καταβολή ποσού € 7.899,33
- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Κωνσταντίνο Βασιλειάδη την καταβολή ποσού € 8.003,00
- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Τιμόθεο Ανανιάδη την μη καταβολή αμοιβής.

Σημειώνεται ότι δεν ελήφθη γνώμη από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς δεν αποφασίσθηκε αμοιβή για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Τιμόθεο Ανανιάδη, ο οποίος τυγχάνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα Όγδοο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί μη καταβολής αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2024, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ήτοι με ποσοστό % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου την μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2024.

Θέμα Ένατο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα, προς συζήτηση, ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lampsa.gr.

Θέμα Δέκατο: Επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018. Υποβολή Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του α. 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας ότι η υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας είχε επικαιροποιηθεί και εγκριθεί δυνάμει της από 29.07.2021 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) ετών, αρχομένης από της εγκρίσεώς της και παρατεινόμενης μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τετραετίας. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η εκ νέου έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 παρ.2 του Ν. 4548/2018, καθώς πρόκειται να παρέλθει η τετραετής (4ετής) διάρκεια ισχύος της.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με την από 16.06.2025 ομόφωνη (θετική) εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της σχετικής από 16.06.2025 ομόφωνης (θετικής) εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, για την έγκριση της υπό ψήφιση επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της της υπό ψήφιση Πολιτικής Αποδοχών τέθηκε υπ' όψιν των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lampsa.gr).

Σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ομόφωνη έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας τόσο της Πολιτικής Αποδοχών όσο και των συναφών Εκθέσεων Αποδοχών, από την ημερομηνία της 29.07.2021 ΤΓΣ και εντεύθεν, και δεδομένης της μη έκφρασης αντιρρήσεων από μετόχους αναφορικά το περιεχόμενο ή τη διάρθρωσή τους, δεν κρίθηκε σκόπιμη η ουσιώδης αναθεώρηση του περιεχομένου της Πολιτικής Αποδοχών, παρά μόνο η ήσσονος σημασίας γραμματική προσαρμογή της παρ. ΙΙΙ (3) σχετικά με τις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ..

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ψηφοφορία στην οποία μετέχουν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, κι αφού έλαβε υπ' όψιν την υποβληθείσα στην Γενική Συνέλευση έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίζει με ψήφους ήτοι με ποσοστό% επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, την επικαιροποίηση υφιστάμενης, πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών είναι τετραετής (4ετής) αρχίζει από την έγκρισή της και παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τετραετίας και υπόκειται σε τροποποίηση σε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με τις οποίες καταρτίστηκε.

Το επικαιροποιημένο σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών, ως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας www.lampsa.gr

Θέμα Ενδέκατο: Επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των XXX ιδίων μετοχών)	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025.

Το προτεινόμενο επικαιροποιημένο σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας, το οποίο αναγνώστηκε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχει το περιεχόμενο και πληροί τις προδιαγραφές που θέτουν το α 3 Ν. 4706/2020, η επικαιροποιημένη Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του

ν. 4706/2020» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι το επικαιροποιημένο σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας www.lampsa.gr.

Κατόπιν της από 16.06.2025 έγγραφης (θετικής) ομόφωνης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σχετικά με την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και της σχετικής από 16.06.2025 (θετικής) ομόφωνης εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία καλούνται και μετέχουν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, εγκρίνει με ψήφους ήτοι με ποσοστό % περίπου επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, το υποβληθέν επικαιροποιημένο σχέδιο της πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025 και έχει το περιεχόμενο και πληροί τις προδιαγραφές που θέτουν το α 3 Ν. 4706/2020, η επικαιροποιημένη Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το επικαιροποιημένο κείμενο της πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα αναρτηθεί, ως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.lampsa.gr).

Θέμα Δωδέκατο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

.....