



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 08.07.2025

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 4.1.1. (3) του Κανονισμού ΧΑ, τις παρ. 3.2 & 3.3 της απόφασης 25 του ΧΑ και το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της **08/07/2025**, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπώντας **17.116.433** ΚΟ μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου (21.364.000) ΚΟ μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι **80,12%** περίπου, και η οποία είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούμενη απαρτία, αποφάσισε **ομοφώνως και παμψηφεί** επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (εταιρικών και ενοποιημένων), περιλαμβανομένης και της μη διανομής μερίσματος, δεδομένης της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου στους μετόχους ύψους € 10.041.080, κατά την διάρκεια του 2023, και της ανάγκης χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων του Ομίλου.

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.116.433 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,12 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 17.116.433 /80,12 %

Αριθμός ψήφων «Κατά»: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 έως 31.12.2024.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.116.433 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,12 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 17.116.433 /80,12 %

Αριθμός ψήφων «Κατά»: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(3) επί του τρίτου θέματος, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξέλεξε την εταιρεία 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 από τα μέλη της 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 και αποφάσισε ότι η αμοιβή θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.116.433 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,12 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 17.116.433 /80,12 %

Αριθμός ψήφων «Κατά»: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(4) επί του τέταρτου θέματος, ενέκρινε 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. Διευκρινίσθηκε επίσης ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.116.433 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,12 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 17.116.433 / 80,12 %

Αριθμός ψήφων «Κατά»: Μηδέν (0) ψήφοι / 0 %

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι / 0 %

(5) επί του πέμπτου θέματος, σε συνέχεια των από 16.06.2025 εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αντίστοιχα:

- ενέκρινε την καταβολή **(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, σε συνέχεια και της περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, περί προεγκρίσεως και καταβολής των ως άνω ποσών για την χρήση 2024.

- αποφάσισε 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.

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.116.433 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,12 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 17.116.433 / 80,12 %

Αριθμός ψήφων «Κατά»: Μηδέν (0) ψήφοι / 0 %

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι / 0 %

(6) επί του έκτου θέματος, υπεβλήθη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και ανεγνώσθη 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- 31.12.2024) σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης 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.lampsa.gr>).



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

(7) επί του έβδομου θέματος, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε 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.

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.116.433 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,12 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 17.116.433 /80,12 %

Αριθμός ψήφων «Κατά»: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(8) επί του όγδου θέματος, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη καταβολής αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2024, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2024.

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.116.433 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,12 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 17.116.433 /80,12 %

Αριθμός ψήφων «Κατά»: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(9) επί του ένατου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Εταιρείας, για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η 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.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

(10) επί του δέκατου θέματος, κατόπιν της από 16.06.2025 ομόφωνης (θετικής) εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της σχετικής από 16.06.2025 ομόφωνης (θετικής) εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με ψήφους **17.116.433** ήτοι με ποσοστό **80,12** % 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 οποία 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.

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.

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

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.116.433 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,12 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 17.116.433 /80,12 %

Αριθμός ψήφων «Κατά»: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

(11) επί του ενδέκατου θέματος, κατόπιν της από 16.06.2025 έγγραφης (θετικής) ομόφωνης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σχετικά με την επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025 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 κλήθηκαν και μετείχαν όλοι οι αναφερθέντες μέτοχοι και αντιπρόσωποι τους, ενέκρινε με ψήφους **17.116.433** ήτοι με ποσοστό **80,12 %** 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).

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.116.433 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,12 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 17.116.433 /80,12 %

Αριθμός ψήφων «Κατά»: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(12) επί του δωδέκατου θέματος, έγινε ενημέρωση σχετικά με την πορεία και τις εργασίες της Εταιρείας καθώς και τις προκλήσεις στον τομέα του Τουρισμού γενικότερα.