



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 25.06.2026

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 **25/06/2026**, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπώντας **15.926.543** ΚΟ μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου (21.364.000) ΚΟ μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι **74,55%** 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2025 (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: 15.926.543 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,55 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 15.926.543 /74,55 %

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 01.01.2025 έως 31.12.2025.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.926.543 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,55 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 15.926.543 /74,55 %

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

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(3) επί του τρίτου θέματος, μετά την από 02.06.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 02.06.2026 εισήγησης 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 01.01.2026 έως 31.12.2026 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: 15.926.543 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,55 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 15.926.543 /74,55 %

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 2025 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: 15.926.543 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,55 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 15.926.543 /74,55 %

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

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(5) επί του πέμπτου θέματος:

- 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 01.01.2025 έως 31.12.2025 και **(β)** του ποσού ύψους 18.000 Ευρώ ως αμοιβή για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Χωμενίδη. Η ανωτέρω έγκριση χορηγήθηκε σε συνέχεια αφενός της περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, περί προεγκρίσεως και καταβολής ποσού ύψους 104.857,62 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) στην Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Χλόη Λασκαρίδη ως αμοιβή για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και ποσού ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2025 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιο Χωμενίδη και αφετέρου των από 02.06.2026 εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τις οποίες προτάθηκε η έγκριση της καταβολής στην Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Χλόη Λασκαρίδη του ποσού των 105.830,52 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβής για το έτος 2025, δεδομένης, μεταξύ άλλων, της ιδιαίτερα αυξημένης και συνεχούς ενασχόλησης της, με το σύνολο των εταιρικών ζητημάτων και του εύρους των καθηκόντων που καλείται να επιτελέσει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

- αποφάσισε την προέγκριση αμοιβής ύψους 105.830,52 ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Χλόη Λασκαρίδη για την εταιρική χρήση από 01.01.2026 έως 31.12.2026 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 01.01.2026 έως 31.12.2026.

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.926.543 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,55 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 15.926.543 /74,55 %

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

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(6) επί του έκτου θέματος, 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



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2005) 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 και ισχύει με τον Ν. 4706/2020 και τον Ν. 5164/2024.

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

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

(7) επί του έβδομου θέματος, κατόπιν της από 02.06.2026 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 2025, ως ακολούθως:

- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιο Μπουρνάζο την καταβολή ποσού € 8.214,36

- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Κωνσταντίνο Βασιλειάδη την καταβολή ποσού € 8.431,04

- 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: 15.926.543 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,55 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 15.926.543 /74,55 %

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

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(8) επί του ογδού θέματος, κατόπιν της από 02.06.2026 εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη καταβολής αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2025, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2025.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.926.543 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,55 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 15.926.543 /74,55 %

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

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

(9) επί του ένατου θέματος, η 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 2025, 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 02.06.2026 έγγραφης (θετικής) ομόφωνης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της σχετικής από 02.06.2026 (θετικής) ομόφωνης εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ώστε το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας να καταστεί πιο αναλυτικό, 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 **15.926.543** ήτοι με ποσοστό **74,55 %** περίπου επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, το υποβληθέν επικαιροποιημένο σχέδιο της πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο παραμένει παραμένει σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025 και έχει το περιεχόμενο και πληροί τις προδιαγραφές που θέτουν το α. 3 του 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 και λαμβάνει δεόντως υπόψη 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



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

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: 15.926.543 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,55 % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 15.926.543 /74,55 %

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

Αποχή: Μηδέν (0) ψήφοι /0 %

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