

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο
«THE AZUR SELECTION Α.Ε.»
Αριθμός ΓΕΜΗ: 164362401000
Συνεδρίαση της 2ας Ιουλίου 2025

Σήμερα, την 02.07.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ύστερα από την 10.06.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «THE AZUR SELECTION Α.Ε.» (η «Εταιρία») συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στα γραφεία της στη Βούλα, επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, αρ. 19, ΤΚ 16673, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, που συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων Ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση 2025.
- Απόφαση διανομής (ή μη) κερδών.
- Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας και έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ερχομένης της συνεδρίασης, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Αρβανιτάκης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα-Ψηφολέκτη τον κ. Μαριδάκη Κωνσταντίνο.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η από 10.06.2025 Πρόσκληση αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στις 10.06.2025.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν και παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
---------------	-----------------	---------------

THE AZUR SELECTION S.A.

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	14.246.120	14.246.120
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΟΛΓΑ	1.000.000	1.000.000
ΧΑΖΑ ΖΑΖΑ	900.000	900.000
ΣΥΝΟΛΟ	16.146.120	16.146.120

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση, και επικυρώθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων, βεβαιώθηκε ότι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση τρεις μέτοχοι που εκπροσωπούν 16.146.120 κοινές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 22.999.532 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι το 70,20% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα σαν οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη και ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Μαριδάκη Κωνσταντίνο.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα Πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Αρβανιτάκης εισηγούμενος την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα της χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024 θα αναγνώσει προς τους κ. Μετόχους τις Οικονομικές Καταστάσεις της «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024

Μετά από διεξοδική συζήτηση η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί με ψήφους 16.146.120 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 70,20% του μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% επί των παριστάμενων μετόχων, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024 καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα Δεύτερο: Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, που συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Αρβανιτάκης εισηγούμενος την έγκριση των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, που συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών

Μετά από διεξοδική συζήτηση η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί με ψήφους 16.146.120 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 70,20 % του μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% επί των παριστάμενων μετόχων, τις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου καθώς

και την σχετική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Θέμα Τρίτο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διαλογική συζήτηση των παρισταμένων μετόχων, αποφασίσθηκε ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία και ψήφους 16.146.120 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 70,20% του μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) .

Θέμα Τέταρτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων Ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει για τον έλεγχο των ετησίων Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2025 έως 31.12.2025, την ελεγκτική εταιρεία «tgs (Hellas) Certified Auditors Accountants SA» με Α.Μ. ΣΟΕΛ RN 182 καθώς και να καθορίσει και εγκρίνει την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2025, η οποία για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας και του Ομίλου θα ανέρχεται έως του ποσού των 30.725 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει με ψήφους 16.146.120 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 70,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων, και εκλέγει για τον έλεγχο των ετησίων Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2025 έως 31.12.2025, την ελεγκτική εταιρεία «tgs (Hellas) Certified Auditors Accountants SA» με Α.Μ. ΣΟΕΛ RN 182 και καθορίζει και εγκρίνει την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2025, η οποία για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας και του Ομίλου θα ανέρχεται έως του ποσού των 30.725 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Θέμα Πέμπτο: Απόφαση διανομής (ή μη) κερδών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου κυρίου Γεωργίου Αρβανιτάκη και διαλογική συζήτηση αποφασίζει με ψήφους 16.146.120 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 70,20 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων, να μην προβεί η εταιρεία σε διανομή κερδών.

Θέμα Έκτο: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας και έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.

THE AZUR SELECTION S.A.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύριος Γεώργιος Αρβανιτάκης ο οποίος εισηγήθηκε να προβεί η Εταιρεία στην δωρεάν διάθεση 48.000 μετοχών στον Γενικό Διευθυντή αυτής κύριο Ελευθέριο Πολίτη σε αναγνώριση και επιβράβευση της συμβολής του στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, πρότεινε να μην θεσπισθεί πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε άλλα στελέχη της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την εισήγηση του Προέδρου κυρίου Γεωργίου Αρβανιτάκη και διαλογική συζήτηση αποφασίζει με ψήφους 16.146.120 υπέρ, (0) κατά και ψήφους (0) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό 70,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με ποσοστό 100% επί των παριστάμενων μετόχων την διάθεση, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος και χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) μετοχών της εταιρείας στον Γενικό Διευθυντή κύριο Ελευθέριο Πολίτη.

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της μεταφοράς των 48.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στον δικαιούχο και να καθορίσει και τον χρόνο μεταφοράς αυτών. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην θεσπισθεί πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε άλλα στελέχη της εταιρείας

Θέμα Έβδομο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

Μετά την εξέταση του ανωτέρω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κ. Γεώργιος Αρβανιτάκης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται υπό τον Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Αρβανιτάκης

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαριδάκης Κωνσταντίνος