Ανακοίνωση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Αυγούστου 2026 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων», εφεξής «η Εταιρεία» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 263901000)

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 18η Αυγούστου 2026 στην έδρα της Εταιρείας, Λ. Κηφισού, αρ. 41 και ώρα 9:30 π.μ. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 21.686.616 μετοχές επί του συνόλου των 41.302.176 μετοχών της Εταιρείας, εκπροσωπώντας ποσοστό 52,5072% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Εφόσον συγκεντρώνεται η απαραίτητη εκ του Καταστατικού απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συζητά και λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2025 - 31.12.2025

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2025 - 31.12.2025.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2025 - 31.12.2025

Προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση ο συμψηφισμός του ποσού των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2025 – 31.12.2025 με ζημίες παρελθουσών χρήσεων.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025 κατά το άρ. 108 του Ν.

4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν.4548/2018

Προτείνεται η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του έτους 2025. Ωστόσο, οι κ.κ. Μέτοχοι ενημερώνονται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2025 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επομένως, η έγκριση της απαλλαγής των ορκωτών τίθεται υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης του εν λόγω ελέγχου δίχως την ανεύρεση ευρημάτων.

Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018

Υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση η εγκεκριμένη από 29.04.2026 Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1.1.2025 - 31.12.2025.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2025 και προέγκριση για το έτος 2026 σύμφωνα με το άρ. 109 του Ν. 4548/2018

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1.1.2025 - 31.12.2025.

Περαιτέρω, προτείνεται η προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και

Αποδοχών για τη χρήση 1.1.2026 - 31.12.2026 ύψους περίπου ευρώ ενενήντα χιλιάδων (€90.000,00).

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 6ο: Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών -τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2026 - 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τους Μετόχους ότι έλαβε προσφορές για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και του φορολογικού ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2026 της Εταιρείας, από δύο ελεγκτικές εταιρείες, προτείνοντας ως οικονομικά πιο συμφέρουσα την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΡΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται σε ευρώ πέντε χιλιάδες (€5.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2026 – 30.6.2026, σε ευρώ επτά χιλιάδων (€7.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 και σε ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ προκειμένου για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2026.

Η Εταιρεία έλαβε προσφορά και από την ελεγκτική εταιρεία «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» η αμοιβή της οποίας ανέρχεται στο ποσό των €20.000,00. Η αμοιβή της εν λόγω εταιρείας αναλύεται σε ποσό τεσσάρων χιλιάδων (€4.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2026 – 30.6.2026, σε ευρώ δέκα χιλιάδων (€10.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 και σε ευρώ έξι χιλιάδων (€6.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ προκειμένου για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2026.

Το ως άνω θέμα τίθεται σε ψηφοφορία και εγκρίνεται ομόφωνα από τους Μετόχους ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΡΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η εκλογή του κ. Παναγιώτη Βρουστούρη ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή και του κ. Δημητρίου Σαμαρά ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και του φορολογικού ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης 2026.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρ. 44 του Ν. 4449/2017

Υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 8ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020

Υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 9ο: Διάφορα Θέματα

(i)Το Διοικητικό Συμβούλιο, δια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού, ενημέρωσε τους κκ Μετόχους ότι κατόπιν παραίτησης του ανεξάρτητου μη

εκτελεστικού μέλους, Κωνσταντίνου-Νικολάου Νιάρχου, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα δυνάμει της συνεδρίασής του στις 03.06.2026, όπως ανακοινώθηκε σχετικώς προς το επενδυτικό κοινό. Λόγω της ανασυγκρότησης αυτής ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειώθηκε κατά ένα (1) μέλος αναφορικά με τον προβλεπόμενο δυνάμει της από 30.01.2023 Γενικής Συνέλευσης αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, με τη θητεία του να παραμένει αμετάβλητη, ήτοι λήγουσα στις 30.01.2029.

Ουδείς Μέτοχος εξέφρασε την αντίθεσή του.

(ii)Σχετικά με τη βιωσιμότητα της παραγωγικής διαδικασίας της Εταιρείας, όπως το ζήτημα αυτό είχε συζητηθεί σε προγενέστερη έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, δια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού, ενημερώνει τους κκ Μετόχους ότι η παραγωγική λειτουργία της Εταιρείας συνεχίζει να βαίνει μειούμενη και η Διοίκηση εξακολουθεί να αναζητά εταιρικά βιώσιμες εναλλακτικές, δίχως, παράλληλα, να διακόπτει τη συνεργασία και την εξυπηρέτηση των εγχώριων πελατών της.

Ουδέν θέμα τέθηκε προς έγκριση.