

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που θα γίνει την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής, θέση Ντρασέζα, (ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα).

ΘΕΜΑ 1°

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης θα αναγνώσει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία από τα παραπάνω, για τα οποία ο κάθε μέτοχος μπορεί να έχει πλήρη γνώση στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025 που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elton-group.com/el -> ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -> Οικονομικά Στοιχεία -> 2025)

Στη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων 2025 και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2°

Έγκριση της διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025) και έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2025.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για την χρήση 2025 ανήλθαν σε 2.158.045 ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για την χρήση 2025 ανήλθαν σε 1.730.189 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει την διανομή μερίσματος χρήσης 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει διανομή μερίσματος χρήσης 2025 ποσού ευρώ 1.727.412,70 ήτοι μέρισμα 0,065 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό προ φόρου).

Λαμβανομένου υπόψη των 154.607 ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία, και οι οποίες εκ του Νόμου δεν δικαιούνται απόληψης μερίσματος, το μικτό μέρισμα ανά μετοχή υπολογίστηκε σε €0,065 επί 26.575.580 μετοχών, ήτοι $26.575.580 \times 0,065\text{€} = 1.727.412,7\text{€}$.

ΘΕΜΑ 3°

Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2024 σύμφωνα με την παρ.1, περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση η έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 4°

Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025 κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών 2025 των μελών του Δ.Σ. η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018 και περιλαμβάνει και πληροφορίες για τις αποδοχές του Γενικού Διευθυντή.

Η Έκθεση Αποδοχών 2025 θα αναρτηθεί μόνιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.elton-group.com/el στην ενότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ-> Εξυπηρέτηση μετόχων -> Κανονιστική συμμόρφωση και θα είναι διαθέσιμη και στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις μέχρι και την ημέρα της φετινής Γ.Σ..

ΘΕΜΑ 5° (χωρίς ψηφοφορία)

Υποβολή της έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020

Η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ -Εξυπηρέτηση Μετόχων και στην κατηγορία Γενικές Συνελεύσεις. Κατόπιν της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 16/6/2026 θα είναι μόνιμα διαθέσιμη στην κατηγορία Κανονιστική Συμμόρφωση.

ΘΕΜΑ 6°

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει πως καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) συνολικού ποσού €147.389 κατόπιν σχετικής προέγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ως άνω καταβληθεισών αμοιβών.

ΘΕΜΑ 7° (χωρίς ψηφοφορία)

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44, παρ.18 του Ν.4548/2018.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2025 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025 η οποία δημοσιεύτηκε την 20/4/2026 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην σχετική κατηγορία Οικονομικών Στοιχείων.

ΘΕΜΑ 8°

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2026-31/12/2026 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς την εταιρεία κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2026 σε ανώτατο συνολικό ποσό 155.000€.

Το συνολικό ποσό των αμοιβών μελών ΔΣ που καταβλήθηκε για την χρήση 2025 ήταν €147.389.

ΘΕΜΑ 9°

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2026-31/12/2026 και έγκριση αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού θα υπάρξει εισήγηση για την εκλογή, από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που εγκρίθηκε από το εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή.

Θα υπάρξει επίσης εισήγηση για την ελεγκτική εταιρία να αναλάβει την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού καθώς και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016.

Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά για τον ελάχιστο χρόνο ελέγχου.

ΘΕΜΑ 10°

Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Οι συμβάσεις εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την κ. Άλκηστη Παπαθανασίου (Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ), τον κο Αθανάσιο Ηλιόπουλο (Γενικός Διευθυντής Ομίλου και εκτελεστικό μέλος ΔΣ) και την κα Άννα Μουρατίδου (Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου και εκτελεστικό μέλος ΔΣ).

ΘΕΜΑ 11°

Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει εισήγηση για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες έναντι τραπεζών ή πιστωτών προς ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργικής τους δραστηριότητας.

ΘΕΜΑ 12°

Διάφορες ανακοινώσεις ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.