

Αυλώνας Αττικής, 17/6/2026

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2026

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας «η Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.1 αρ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Euronext Athens, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη στις 16.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής, 19011, θέση Ντρασέζα, ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα.

Δέον να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, ανεστάλησαν τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση για τις 154.607 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Οι ανωτέρω μετοχές δεν προσμετρήθηκαν για το σχηματισμό απαρτίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό της απαρτίας υπολογίστηκε επί του συνόλου των μετοχών, αφαιρουμένων των 154.607 ιδίων μετοχών, ήτοι επί 26.575.580 μετοχών (=26.730.187 – 154.607).

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν είκοσι τρεις (23) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 10.933.498 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 41,141%, επί συνόλου 26.575.580 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου.

Δέκα επτά μέτοχοι συμμετείχαν δια αντιπροσώπου και έξι μέτοχοι συμμετείχαν δια ιδίας παρουσίας. Το σύνολο μετοχών που συμμετείχαν δια αντιπροσώπου ήταν 4.183.850 που ισούται με ποσοστό 15,743 % επί του συνόλου των 26.575.580 μετοχών. Το σύνολο των μετοχών που συμμετείχαν δια ιδίας παρουσίας των μετόχων ήταν 6.749.648 που ισούται με ποσοστό 25,398 % επί του συνόλου των 26.575.580 μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 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.

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ : 094106501 – ΔΟΥ : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ : 346001000

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2025 με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή – Λογίστριας κας Πελαγίας Καζά με Α.Μ. ΣΟΕΛ 62591.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.933.498

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.933.498

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 41,141 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2ο : Έγκριση της διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025) και έγκριση της διανομής μερίσματος χρήσης 2025.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την διάθεση των ετήσιων κερδών της χρήσης 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025) και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη διάθεση μερίσματος συνολικού ποσού 1.727.412,70 ευρώ στους μετόχους ήτοι 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 X 0,065€ = 1.727.412,7€.

Το μέρισμα υπόκειται σε φορολογία 5% ήτοι ποσό 0,00325 ευρώ. Το καθαρό ποσό του μερίσματος μετά φόρου είναι στο ποσό 0,06175 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημέρα αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 ημερομηνία από την οποία (και από την αρχή της σχετικής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής του προς διανομή μερίσματος. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίστηκε η Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 με την διευκρίνιση ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Euronext Athens δικαιούχοι του προς διανομή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ως άνω ημέρα – record date. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ : 094106501 – ΔΟΥ : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ : 346001000

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : ΝΑΙ
Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : ΝΑΙ
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.933.498
Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.933.498
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 41,141 %
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 3ο : 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 τη χρήση 2025 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2025-31/12/2025.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : ΝΑΙ
Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : ΝΑΙ
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.933.498
Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.933.498
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 41,141 %
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 4ο : Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ : 094106501 – ΔΟΥ : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ : 346001000

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υπέβαλλε προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία την Έκθεση Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες (συμβουλευτικού χαρακτήρα) ψήφοι: 10.933.498

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.933.498

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 41,141 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 5ο : 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.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης και κύριος Αντώνιος Μούζας υπέβαλλαν προς συζήτηση την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 6ο : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών συνολικού ποσού € 147.389 που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, βάσει σχετικής προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.933.498

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.933.498

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 41,141 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 7ο : Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44, παρ. 1 περ. θ' του Ν. 4449/2017 που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με τη λειτουργία και τις ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2025, παρουσιάζοντας την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025. Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 8ο : 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.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2026, κατ' ανώτατο συνολικό ποσό ίσο με € 155.000 .

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.933.498

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.933.498

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 41,141 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 9ο : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 01/01/2026 – 31/12/2026 και έγκριση της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ : 094106501 – ΔΟΥ : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ : 346001000

ειδικότερα, ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια την κα. Καζά Πελαγία (Λίνα) του Βασιλείου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 62591 και ως Αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια την κα Λεωνίδου Ελπίδα του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 19801.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.933.498

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.933.498

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 41,141 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 10ο : Παροχή αδειάς για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή αδειάς για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και τον καθορισμό ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.933.498

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.933.498

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 41,141 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ : 094106501 – ΔΟΥ : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ : 346001000

Θέμα 11ο : Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.933.498

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.933.498

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 41,141 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%