

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026**

**Περιεχόμενα**

<b>1. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση .....</b>	<b>17</b>
<b>4. Ψηφοδέλτιο .....</b>	<b>18</b>
<b>5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου με φυσική παρουσία .....</b>	<b>21</b>
<b>6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως συμμετοχή.....</b>	<b>27</b>
<b>7. Ανακοίνωση περί αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου .....</b>	<b>32</b>
<b>8. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων .....</b>	<b>33</b>
<b>9. Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική συνέλευση των μετόχων, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης .....</b>	<b>36</b>
<b>10. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.....</b>	<b>39</b>

## 1. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIMAND Α.Ε.» καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουνίου 2026:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και μη διανομής μερίσματος.
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2025.
5. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν.4706/2020 για την εταιρική χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού-

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.

10. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

11. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 3 του ν. 4706/2020).

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

## 2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
της 11<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2026  
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372**

---

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει και παρουσιάζει τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 02/04/2026 και νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.dimand.gr/](http://www.dimand.gr/)), καθώς και στην ιστοσελίδα του Euronext Athens, η δε δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του ν. 4548/2018. Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2025, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 02/04/2026, την από 02/04/2026 Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2025 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν. 4548/2018.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ανωτέρω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και εκθέσεων.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι

εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*], τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2025 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και μη διανομής μερίσματος.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι σε σχέση με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού αξιολόγησε και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των πρόσφατων γεωπολιτικών και μακροοικονομικών εξελίξεων, προτείνει τη λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος από τα πραγματοποιημένα κέρδη της χρήσης 2025 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και του Ομίλου, για την επίτευξη αυξημένων αποδόσεων.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*] τη μη διανομή μερίσματος από τα πραγματοποιημένα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και τη μεταφορά τους στη νέα χρήση προς διάθεση.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2025 έως 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**

Γσημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.  
\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 21.05.2026 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου, η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2025 με βάση την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα πρόσωπα που η τελευταία καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Ρητά επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επισκόπησε το τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2025 του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και κατά την από 21/5/2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατύπωσε τη γνώμη της και την θετική εισήγησή της αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής, όπως υποβάλλεται υπόψη των μετόχων της παρούσας Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.dimand.gr/>

Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών αφορά στις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των Γενικών Διευθυντών αυτής και του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, που δόθηκαν κατά το έτος 2025 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 πληροφορίες. Η Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε με βάση την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή ισχύει δυνάμει της από 17/06/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και έχει τετραετή διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία της έγκρισής της από την άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, εκτός εάν αναθεωρηθεί ή / και τροποποιηθεί νωρίτερα, βάσει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πολιτική διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://www.dimand.gr/>.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε και στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην οποία βεβαιώνεται ότι διενεργήθηκε έλεγχος πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και η οποία εκπονήθηκε από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή της Εταιρείας (Deloitte), ο οποίος διενήργησε επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 και επιβεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή του οτιδήποτε που θα τον οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025 για την Εταιρεία δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να αποφασίσουν, παρέχοντας την συμβουλευτική τους ψήφο, επί της υποβληθείσας Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας<sup>1</sup>] την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2025.**

*[Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία, αλλά παρατίθεται απλώς προς ενημέρωση των μετόχων]*

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Εμμανουήλ (Μάνο) Πηλείδη, ο οποίος παρίσταται σε αυτήν, όπως ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025 και όπως υποβάλει την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <http://www.dimand.gr/>.

Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.**

*[Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία, αλλά παρατίθεται απλώς προς ενημέρωση των μετόχων]*

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5 για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2025 και το διάστημα έως τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 01/01/2025 έως 21/05/2026, η οποία υποβλήθηκε προς τους κ.κ. μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

---

<sup>1</sup> Εάν συντρέχει περίπτωση.

Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <http://www.dimand.gr/>.

Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*] τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2025 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψήφισαν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.**

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την από 19/05/2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία έγινε δεκτή με την από 21/05/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να προβεί στην έγκριση των κάτωθι αμοιβών, ως αναλύονται για κάθε επιμέρους μέλος στην προαναφερθείσα εισήγηση, και συνολικά:

— Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2025 ως κάτωθι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σχετική προέγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 17 Ιουνίου 2025, και συνολικά:

- την έγκριση της καταβολής για την περίοδο από 1/1/2025 έως την 31/12/2025 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών ποσού 170.166,74 ευρώ στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

— Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ως μελών των Επιτροπών του ν. 4706/2020, ως αναλύονται για κάθε επιμέρους μέλος στην προαναφερθείσα εισήγηση, και συνολικά:

- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01/01/2026 έως την 31/12/2026 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 160.200,00 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο), στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01/01/2027 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 13.350,00 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αμοιβές, η προέγκριση των οποίων προτείνεται για την εταιρική χρήση 2026 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείσα ισχύει δυνάμει της από 17/06/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, βάσει και της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής, και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι

εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*] εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2026 και έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, όπως πιο πάνω αναλύονται.

**Θέμα 8ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων ή συγγενών με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου, να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων ή συγγενών εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις Πολιτικές και Κώδικες που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*] τη χορήγηση άδειας ως αναλύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

**Θέμα 9ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2026 έως 31/12/2026 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού**

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

**πιστοποιητικού - Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με τη σχετική από 19/05/2026 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΑ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01/01/2026 έως 31/12/2026, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης, εισηγείται την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*]:

(α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΑ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01/01/2026 έως 31/12/2026, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και

(β) την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την από 21/05/2026 συνεδρίασή του αναφορικά με την πρόταση θέσπισης νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόκτηση ιδίων μετοχών θα αρχίσει να ισχύει από την 01/10/2026, ήτοι μετά τη λήξη, στις 22/06/2026, του υφιστάμενου Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρει ότι δυνάμει της από 17/06/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, θεσπίστηκε το υφιστάμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 1,07221% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 200.292 μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη κατείχε η Εταιρεία δυνάμει προ-υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 250.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 1,33831% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος που ήταν ήδη σε ισχύ, ήτοι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 22/06/2025 και με χρονική ισχύ έως την 22/06/2026.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται την έγκριση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με έναρξη ισχύος της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο την 01/10/2026 και λήξη την 01/10/2027.

Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 1,07555% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 200.916 μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 280.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,49891% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε ένα

εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*]

(α) τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας). Η ως άνω εξουσιοδότηση ισχύει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με έναρξη την 01/10/2026 και λήξη την 01/10/2027. Δυνάμει της παρούσας, η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει ίδιες μετοχές μέχρι ποσοστού 1,07555% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 200.916 μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 280.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,49891% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή. Σε κάθε περίπτωση, η απόκτηση ιδίων μετοχών θα διενεργείται εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ιδίως υπό την προϋπόθεση ότι η ονομαστική αξία των ιδίων μετοχών που θα κατέχει εκάστοτε η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή αποκτώνται για λογαριασμό της, δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο.

(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει, εντός των ορίων της παρούσας απόφασης και της κείμενης νομοθεσίας, κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 3 του ν. 4706/2020).**

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην από 19/05/2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 3 του Ν. 4706/2020), προκειμένου να ενσωματωθούν κυρίως οι διατάξεις του ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Η ως άνω εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 21/05/2026.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στη Γενική Συνέλευση ότι η ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ της Εταιρείας καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του ΔΣ με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας εγκρίθηκε με την από 22/03/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εν συνεχεία, με την από 22/03/2022 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, προ και ενόψει της εισαγωγής της Εταιρείας στο Χ.Α. (νυν Euronext Athens).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται στην προαναφερόμενη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται να γίνουν ορισμένες επικαιροποιήσεις και προσθήκες στο κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί κατά κύριο λόγο με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 5178/2025 στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως και την αντίστοιχα επικαιροποιημένη, στις 29.04.2025, εγκύκλιο υπ` αριθμ. 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να ψηφίσουν επί των άνω προτεινόμενων επικαιροποιήσεων της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών ΔΣ της Εταιρείας και να εγκρίνουν την επικαιροποιημένη έκδοσή της, το κείμενο της οποίας, με τις άνω περιγραφόμενες τροποποιήσεις, αναρτήθηκε και είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://www.dimand.gr/> (και ειδικότερα στο tab «ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2026»).

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι

εκπροσωπούντες [•] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [•] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*) την έγκριση της επικαιροποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών ΔΣ της Εταιρείας ως ανωτέρω.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Λοιπές Ανακοινώσεις.**

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

### 3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεσή των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.dimand.gr](http://www.dimand.gr)):

- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2025 έως 31.12.2025.
- Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2025.
- Η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας.
- Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 παρ. 1, περ. (θ) του ν. 4449/2017).
- Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 ν. 4548/2018.
- Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, (άρθρο 112 παρ. 4 ν. 4548/2018).
- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5.
- Το προτεινόμενο προς τροποποίηση κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

#### 4. Ψηφοδέλτιο

### DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουνίου 2026

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας:

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ</b>	:
<b>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ</b>	:
<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (Συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</b>	:
<b>ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΪΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>	:
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b> <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)</i>	:
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ</b>	:
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</b>	:
<b>E-MAIL</b>	:

**Ψηφίζω** με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης			

ή ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και μη διανομής μερίσματος.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. **			
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2025. ***	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
5. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. ***	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.			
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν.			

4706/2020 για την εταιρική χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.			
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού-Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.			
10. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
11. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 3 του ν. 4706/2020).			
12. Λοιπές Ανακοινώσεις ***	Αφορά σε θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά (**) Συμβουλευτική Ψήφος (***) Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία			

(υπογραφή /  
υπογραφή και σφραγίδα  
για νομικό πρόσωπο)

(τόπος, ημερομηνία)

**5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου με φυσική παρουσία**

*[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 9η Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. το αργότερο]*

Προς τη

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»)**

Νερατζιώτισσης, αρ. 115

151 24 Μαρούσι

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

e-mail: [ir@dimand.gr](mailto:ir@dimand.gr), τηλ. (+30)210 8774200

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 11ης Ιουνίου 2026**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:</b>	
<b>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:</b>	
<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (Συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):</b>	
<b>Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:</b>	
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:</b>	

<p><b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:</b></p> <p><i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)</i></p>	
<p><b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ. (ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ):</b></p>	
<p><b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:</b></p>	
<p><b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:</b></p>	
<p><b>E-MAIL:</b></p>	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την:

1. .... του ....., με ΑΔΤ /διαβατηρίου ....., αριθμό κινητού τηλεφώνου ..... και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,
2. .... του ....., με ΑΔΤ /διαβατηρίου ....., αριθμό κινητού τηλεφώνου ..... και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,
3. .... του ....., με ΑΔΤ /διαβατηρίου ....., αριθμό κινητού τηλεφώνου ..... και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,

να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 11.06.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διεξαχθεί στο Μαρούσι Plaza, Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, Μαρούσι, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για τον ως άνω αναφερόμενο

αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος / για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής,

ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης			

ή ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
13. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.			
14. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και μη διανομής μερίσματος.			
15. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. **			

<p>16. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2025. ***</p>	<p><i>Προς ενημέρωση των μετόχων</i></p>		
<p>17. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. ***</p>	<p><i>Προς ενημέρωση των μετόχων</i></p>		
<p>18. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.</p>			
<p>19. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.</p>			
<p>20. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.</p>			
<p>21. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού-Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.</p>			

22. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
23. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 3 του ν. 4706/2020).			
24. Λοιπές Ανακοινώσεις ***	Αφορά σε θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		
<p>(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά</p> <p>(**) Συμβουλευτική Ψήφος</p> <p>(***) Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία</p>			

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση, και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση γραπτής ανάκλησης της παρούσας που θα κοινοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2026

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας (Νερατζιωτίσσης 115, 15124 Μαρούσι) είτε αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από [gov.gr](http://gov.gr), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@dimand.gr](mailto:ir@dimand.gr), είτε, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 09.06.2026 και ώρα 10.00 π.μ.).

### **Σημειώσεις**

1. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.
2. Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

**6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως συμμετοχή**

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 9η Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. το αργότερο]**

Προς τη  
**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** (η «Εταιρεία»)  
 Νερατζιωτίσσης, αρ. 115  
 151 24 Μαρούσι  
 Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων  
 e-mail: ir@dimand.gr, τηλ. (+30)210 8774200

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
 ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
 της 11ης Ιουνίου 2026**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:</b>	
<b>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :</b>	
<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (Συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):</b>	
<b>Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:</b>	
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:</b> <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)</i>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ. (ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ):</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:</b>	

<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:</b>	
<b>E-MAIL:</b>	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την:

..... ΤΟΥ ....., με το ..... ΑΔΤ, με αριθμό κινητού τηλεφώνου ..... και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,

να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 11.06.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος / για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής],

ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης			

ή ως κατωτέρω:

<b>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)</b>		
	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.			

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και μη διανομής μερίσματος.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**			
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2025. ***	<i><u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u></i>		
5. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. ***	<i><u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u></i>		
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.			
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.			
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως			

31.12.2026 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού-Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.			
10. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
11. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 3 του ν. 4706/2020).			
12. Λοιπές Ανακοινώσεις ***	Αφορά σε θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά (**) Συμβουλευτική Ψήφος (***) Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία			

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

επίσης, δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση, και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 09.06.2026 και ώρα 10.00 π.μ.)

[Τόπος], \_\_/\_\_/2026

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας (Νερατζιώτισσης 115, 15124 Μαρούσι) είτε αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από gov.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@dimand.gr](mailto:ir@dimand.gr), είτε, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 09.06.2026 και ώρα 10.00 π.μ.).

### **Σημειώσεις**

1. Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας προκειμένου η Εταιρεία να δημιουργήσει λογαριασμό του αντιπροσώπου στην πλατφόρμα ψηφοφορίας, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.
2. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος θα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/el/home> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

## 7. Ανακοίνωση περί αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Μαρούσι, 21.05.2026

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του Ν. 4548/2018, η «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 21.05.2026, ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα την 11.06.2026:

(α) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 18.680.300 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ.

(β) Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 18.601.216.

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ανωτέρω.

## 8. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018:

### (α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 27.05.2026. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 04.06.2026. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 29.05.2026, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης διαθέσιμα όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 01.07.2026, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

### (β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 04.06.2026, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό την ενότητα με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 05.06.2026.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο μέχρι την 05.06.2026, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο μέχρι την 05.06.2026, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία «Euronext Securities Athens A.E.» (ATHEXCSD), με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Euronext Securities Athens A.E.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.dimand.gr>).

**9. Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική συνέλευση των μετόχων, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης**

**Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής**

**στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης**

Η Εταιρεία καθιστά δυνατή τη συμμετοχή, όσων δικαιούχων μετόχων το επιθυμούν, στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11.06.2026 ή στην τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Για τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11.06.2026 ή στην τυχόν επαναληπτική της από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς την φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Euronext Athens για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/el/home>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την Euronext Securities Athens A.E., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom που παρέχεται από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc,

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet). Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία, που εισάγει ο μέτοχος, δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την «Euronext Securities Athens A.E.», ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Euronext Securities Athens A.E., « Τεχνικοί όροι

και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@dimand.gr](mailto:ir@dimand.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 8774220, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κλπ.) στο τηλ. 2103366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

Κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της μέσω τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως ακριβώς και οι παρόντες, και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

## 10. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή:

α) η πρόσκληση,

β) ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση και ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,

δ) το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,

ε) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2025,

στ) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,

ζ) οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική συνέλευση των μετόχων,

η) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων κατά την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση,

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.dimand.gr>). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Νερατζιωτίσσης 115, 15124 Μαρούσι, ή επικοινωνώντας με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210 8774200.