

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 67ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 18.06.2025**

Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ- ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 18.06.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Εταιρίας, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη. Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 10 μέτοχοι που εκπροσωπούν 34.727.363 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 76,46% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, και κατά συνέπεια υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ψήφοι Υπέρ: 34.727.363

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή μερίσματος (ή μη) για την εταιρική χρήση 2024.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2024.

Ψήφοι Υπέρ: 34.727.363

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 3^ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 4ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Ψήφοι Υπέρ: 34.727.363

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 5ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Ψήφοι Υπέρ: 34.727.363

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα: α) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΟΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» ΜΕ Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 2, και συγκεκριμένα τον διορισμό: του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου , Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16541 , ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του Θεόδωρου Δεληγιάννη , με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 31341 , Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025) καθώς και β) ότι η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Ψήφοι Υπέρ: 34.727.363

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2024, η οποία την έκανε ομόφωνα δεκτή.

Ψήφοι Υπέρ: 34.727.363

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 8ο: Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεσή τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Ανακοίνωση του ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση εκλιπόντος μέλους της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017 και ορισμός του από τη Γενική Συνέλευση ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ή εκλογή νέου μέλους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε την κυρία Αικατερίνη Ψηφή (Ανεξάρτητο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017, μέχρι το τέλος της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, με την από 10.10.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017, την κυρία Αικατερίνη Ψηφή (Ανεξάρτητο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε προσωρινή αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους της, κου Ιωάννη Παπαϊωσήφ. Με την ως άνω από 10.10.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της από 07.10.2024 απόφασης- εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κατά τον ορισμό της κυρίας Αικατερίνης Ψηφή ως προσωρινής αντικαταστάτριας, διακριβώθηκε ότι αυτή πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και την λογιστική σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Ο ορισμός του ως άνω μέλους της Επιτροπής Ελέγχου είχε γίνει με ισχύ μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18^{ης} Ιουνίου 2025, κατά την οποία η Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα την ήδη ορισθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017, μέχρι το τέλος της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνονται περαιτέρω τα εξής:

Η κυρία Αικατερίνη Ψηφή πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και την λογιστική σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του Ν.

4449/2017.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατόπιν του ορισμού της κυρίας Αικατερίνης Ψηφή ως ανεξάρτητου μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και στη σύνθεση που αποφασίστηκε με την από 20.06.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ψήφοι Υπέρ: 34.727.363

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 10ο: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Συζητήθηκε η εξέλιξη της δραστηριότητας των εταιριών του ομίλου στην τρέχουσα χρήση.

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 67ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΗΣ 18.06.2025**

Αριθμός Θέματος	Συνολικός Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν Έγκυρες Ψήφοι	% του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπεί το Σύνολο των Έγκυρων Ψήφων	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Κατά		Αποχές
			Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν Έγκυρες Ψήφοι	% επί του Συνόλου των Έγκυρων Ψήφων	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν Έγκυρες Ψήφοι	% επί του Συνόλου των Έγκυρων Ψήφων	
1	34.727.363	76,46%	34.727.363	100%	0	0%	0
2	34.727.363	76,46%	34.727.363	100%	0	0%	0
3	Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.						
4	34.727.363	76,46%	34.727.363	100%	0	0%	0
5	34.727.363	76,46%	34.727.363	100%	0	0%	0
6	34.727.363	76,46%	34.727.363	100%	0	0%	0
7	34.727.363	76,46%	34.727.363	100%	0	0%	0
8	Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.						
9	34.727.363	76,46%	34.727.363	100%	0	0%	0
10	Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.						