

«INTERGOYNT-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 15.06.2026

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 28.04.2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας την 30.04.2026 (www.interwood.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 30.04.2026 (www.athexgroup.gr).

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή μερίσματος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την καταβολή συνολικού ποσού €109.363,20 προς τους κατόχους των 3.417.600 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025, που αντιστοιχεί σε €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή και καλύπτει το ποσό του προνομιούχου μερίσματος (16% της ονομαστικής αξίας) για την κλειόμενη χρήση και την προηγούμενη αυτής. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,0016 ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,0304 ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 06.07.2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 03.07.2026 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 10.07.2026.

Περαιτέρω η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει την Τράπεζα ALPHA BANK ως τράπεζα πληρωμής για την καταβολή του μερίσματος προς τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της διαδικασίας καταβολής.

Θέμα 3ο: Έγκριση της μη διανομής μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για τη χρήση 2025, με σκοπό την ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης της Εταιρίας.

Θέμα 4ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr), θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

[Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.]

Θέμα 5ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών – ελεγκτικής εταιρίας «ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» 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. Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr) και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 20.06.2024.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική.]

Θέμα 9ο: 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 υποβάλλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρίας την αναφορά-έκθεσή τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interwood.gr).

[Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.]

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρίας.

Ελευσίνα, 20.05.2026