

Τα υπ' αριθμό 1 και 4 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα αναφερόμενα στην έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 τίθενται σύμφωνα προς τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Το υπ' αριθμό 2 θέμα αφορά στην ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Το υπ' αριθμό 3 θέμα αφορά στην υποβολή αναφοράς από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα που έχουν παρακολουθήσει και ελέγξει και αφορούν την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Το υπ' αριθμό 5 θέμα αφορά τη λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος, λαμβάνοντας υπ' όψη την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το υπ' αριθμόν 6 θέμα αφορά την εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.

Το υπ' αριθμό 7 θέμα αφορά την Έκθεση Αποδοχών, η οποία κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικό να εισαχθεί προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Το υπ' αριθμό 8 θέμα αφορά την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. κατ' άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και έγκρισης αμοιβής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Το υπ' αριθμό 9 θέμα αφορά την έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών συνδεδεμένων μερών είτε με την Εταιρεία είτε με θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, για τις οποίες το Δ.Σ. κρίνει ότι, για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να τεθούν υπόψη και εγκριθούν από το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, ήτοι την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το υπ' αριθμό 10 θέμα αφορά στην χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, τα οποία συμμετέχουν ως μέλη του Δ.Σ. ή ως διοικητικά στελέχη, σε εταιρείες, οι οποίες ανήκουν στον Όμιλο Αττικών Εκδόσεων.