

AVE A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01.07.2026

Η εταιρεία «AVE A.E.», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της από 01.07.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ακολούθως:

Α/Α	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 178.157.803 μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1.	ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.	140.142.984	78,66%	140.142.984	0	0	100%	Εγκρίθηκε
2.	ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2025 έως 31.12.2025.	140.142.984	78,66%	140.142.984	0	0	100%	Εγκρίθηκε
3.	ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης.	140.142.984	78,66%	140.142.984	0	0	100%	Εγκρίθηκε
4.	ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	140.142.984	78,66%	140.142.984	0	0	100%	Εγκρίθηκε

5.	ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2025.	140.142.984	78,66%	140.142.984	0	0	100%	Εγκρίθηκε
6.	ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2026.	140.142.984	78,66%	140.142.984	0	0	100%	Εγκρίθηκε
7.	ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε ελεγχόμενες, συνδεδεμένες, ή άλλες εταιρείες του κλάδου.	140.142.984	78,66%	140.142.984	0	0	100%	Εγκρίθηκε
8.	ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή προς τους Μετόχους της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.	-	-	-	-	-	-	-
9.	ΘΕΜΑ 9ο: Υποβολή προς τους Μετόχους της Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	-	-	-	-	-	-	-
10.	ΘΕΜΑ 10ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.	-	-	-	-	-	-	-