

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»  
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 01.07.2026**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω σχέδια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **01.07.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00**, στο Ξενοδοχείο «The Ilisian», επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46, Δήμου Αθηναίων,.

**Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: 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.**

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, και προτείνει την έγκρισή τους άνευ τροποποιήσεων.

Η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2025, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελέγχου του Ελεγκτή αναρτώνται στην εταιρική ιστοσελίδα [www.ave.gr](http://www.ave.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 §§ 1 και 2 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε την ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης άνευ τροποποιήσεων.

**Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2025 έως 31.12.2025.**

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025, δεδομένου ότι υφίστανται συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.

**Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης: 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.*

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2025 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025.

**Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης: Εκλογή Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), αποδέχθηκε την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2026 - 30.06.2026 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Αττικής (Λ. Μεσογείων, αριθμός 449) και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173. Ως προς την αμοιβή των Ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε η αμοιβή να παραμείνει στα περσινά επίπεδα.

**Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2025.**

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ave.gr) και αφορά στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2025, περιλαμβάνοντας τις απαιτούμενες, κατ' άρθρον 112 του ν. 4548/2018, πληροφορίες. Η Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 14.07.2021 και αναθεωρήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 28.06.2024. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των Μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το

Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025, χωρίς τροποποιήσεις.

**Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2026.**

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι για τη χρήση 2025 κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι αμοιβές που αποτυπώθηκαν στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025.

Επιπλέον, εισηγείται την προέγκριση αμοιβών, για την εταιρική χρήση από 01.01.2026 έως 31.12.2026, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του και σε συνεδριάσεις των Επιτροπών του, συνολικού ποσού έως 90.000,00 €. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2026 είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των αμοιβών που αποτυπώθηκαν στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025. Επίσης, ενέκρινε την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2026 έως 31.12.2026, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του και σε συνεδριάσεις των Επιτροπών του, συνολικού ποσού έως 90.000,00 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

**Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης: 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.**

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε τη 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 και να μετέχουν σε ελεγχόμενες, συνδεδεμένες, ή άλλες εταιρείες του κλάδου.

**Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διάταξης: Υποβολή προς τους Μετόχους της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.**

#### **ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Θα παρουσιασθεί η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2025.

Η ως άνω Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2025, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.ave.gr](http://www.ave.gr)).

**Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης: Υποβολή προς τους Μετόχους της Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.**

#### **ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Θα παρουσιασθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η Έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.ave.gr](http://www.ave.gr)).

**Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

#### **ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

*Το Διοικητικό Συμβούλιο*