

**AVE A.E.**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000**  
**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20.07.2022**

Η εταιρεία «AVE A.E.», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της από 20.07.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ακολούθως:

Α/Α	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 148.651.087 μτχ μετά ψηφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών	
1.	ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε
2.	ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2021 έως 31.12.2021.	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε
3.	ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2021 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης.	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε
4.	ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε
5.	ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε

	4548/2018, για τη χρήση 2021.							
6.	ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2022.	135.498.983	91,15%	135.498.983	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.	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε
8.	ΘΕΜΑ 8ο: Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε
9.	ΘΕΜΑ 9ο: Παράταση της διάρκειας του χρονικού διαστήματος για τη μετατροπή προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου σε κοινές και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε
10.	ΘΕΜΑ 10ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.003.860,00 €, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας έναντι μελλοντικών αυξήσεων καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπεία της Αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 6.751.912,12	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε

	Ε. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.							
11.	ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 3 του ν. 4706/2020.	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε
12.	ΘΕΜΑ 12ο: Υποβολή προς τους Μετόχους της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.	-	-	-	-	-	-	-
13.	ΘΕΜΑ 13ο: Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατ' άρθρον 119 § 4 του ν. 4548/2018.	135.498.983	91,15%	135.498.983	0	0	100%	Εγκρίθηκε
14.	ΘΕΜΑ 14ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις – Υποβολή της Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	-	-	-	-	-	-	-