ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

(Εταιρεία)

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευση της 8.9.2026

ΘΕΜΑ 1^{Ο} :Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 28/4/2026 και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elvesa.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θα ακολουθήσει η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του Ν. 4548/2018. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2025 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο προαναφερθέν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την από 29/4/2026 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του Ν.4548/2018.

Αφού ο πρόεδρος ολοκλήρωσε την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2^{ο} : Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση κερδών.

ΘΕΜΑ 3^{ο} : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2026.

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, καθώς και να προεγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις αμοιβές που δόθηκαν στο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, καθώς και προενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις αμοιβές των μελών για το 2026.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Ο πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2025 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ 5ο : **Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2026 – 31/12/2026.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει έναν (1) Τακτικό και έναν (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό – Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2026 έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και να εγκρίνει τις αμοιβές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου εισηγείται την εκλογή των ανωτέρω ορκωτών ελεγκτών από την ελεγκτική εταιρεία KSi Greece ΙΚΕ Λεωφ.Κηφισίας 82, Μαρούσι ΑΡ.Μητρώου ΣΟΕΛ 171.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2026-30/06/2026 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών KSi Greece ΙΚΕ, διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 82, Μαρούσι.

ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1/1/2025 έως 31/12/2025.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4545/2018.

Κατόπιν ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος εισηγείται τη συζήτηση και ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης επί της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elvesa.gr. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2025 και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Πολιτική Αποδοχών, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 8/8/2022 και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.elvesa.gr.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 8ο : **Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών**

Ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει την πολιτική αποδοχών στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης , τους ενημερώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία τροποποίηση ή μεταβολή στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών και ως εκ τούτου προτείνεται η έγκρισή της ως έχει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9ο : **Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

ΘΕΜΑ 10ο : **Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα της εταιρείας και ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.