Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2026

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2026

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2026, στις 12.00 με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο «The Ilisian» (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα 115 28), αίθουσα «Erato Grand Ballroom», και με συμμετοχή των μετόχων και άσκηση των δικαιωμάτων τους από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.

Συμμετείχαν διά ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 345 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 246.885.204 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.335.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των 300.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα δε αποτελέσματα της ψηφοφορίας παρατίθενται στο τέλος της ανακοίνωσης σε αναλυτικό πίνακα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός διαχείρισης της 50ης εταιρικής χρήσης (01.01.2025 – 31.12.2025). Έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και υποβολή των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος χρήσης 2025.

Ενέκρινε τη διανομή στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού μερίσματος χρήσης 2025 ύψους €0,60 ανά μετοχή (μεικτό), δηλαδή συνολικού ποσού €183.381.111 και δεδομένης της καταβολής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,20 ανά μετοχή (€61.127.037), ενέκρινε την καταβολή μεικτού (προ φόρων) τελικού μερίσματος χρήσεως 2025 €0,40 ανά μετοχή, ήτοι ποσού €122.254.074, το οποίο θα αναπροσαρμοστεί θετικά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), χωρίς να επηρεάσει το συνολικό απόλυτο ποσό που διατίθεται για τη διανομή μερίσματος.

Οι κύριες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή του τελικού μερίσματος είναι:

Ημερομηνία αποκοπής: **Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026**

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record date): **Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026**

Ημερομηνία έναρξης καταβολής: **Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026**.

ΘΕΜΑ 3ο: **Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 06.05.2025 έως 03.06.2026 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 4ο: **Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025.**

Υποβλήθηκε η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 5ο: **Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.**

Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση από το Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει τους ελεγκτές της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ 6ο: **Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018.**

Παρείχε συμβουλευτική ψήφο ως προς την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. του έτους 2025.

ΘΕΜΑ 7ο: **Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 107, ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2026, καθώς και τον έλεγχο και την παροχή διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018 για τη χρήση 2026, με συνολική αμοιβή €288.000 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: **Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών με τους ακόλουθους κύριους όρους:

1. Μέγιστος αριθμός μετοχών: 1.500.000 (ποσοστό έως 0,491% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας)

2. Διάρκεια: 24 μήνες, αρχής γενομένης από την ημέρα της έγκρισής του από την ΤΓΣ της 25.06.2026 (δηλ. μέχρι την 25.06.2028)
3. Εύρος τιμής επαναγοράς: €5-20/μετοχή

Οι μετοχές που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν για κάθε σκοπό ή χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις.

Περαιτέρω, παρείχε ειδική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου κατά τη διακριτική του ευχέρεια, στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο (α) να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων ή/και (β) να αναθέτει περαιτέρω μέρος ή το σύνολο των προαναφερόμενων εξουσιών σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους.

ΘΕΜΑ 9ο: Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ορισμός τους ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Έλαβε γνώση της εκλογής των κυριών Μαρίας Ιωαννίδου και Μαρίας Ψύλλα σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. και τις όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο μέτοχος «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας» (Growthfund) δεν συμμετείχε στη συζήτηση και την ψηφοφορία του θέματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 παρ 2 (β) του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της από 27.06.2024, υπό Θέμα 15, απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενέκρινε την τροποποίηση της από 27.06.2024, υπό Θέμα 15, απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνεπώς η τετραμελής ανεξάρτητη (μεικτή) Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται εφεξής από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, και

Εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Τριδήμα ως το δεύτερο εξωτερικό - τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Το είδος (ανεξάρτητη (μεικτή)) και τη θητεία (ισόχρονη με τη διάρκεια της θητείας του εν ενεργεία Δ.Σ.) της Επιτροπής Ελέγχου παραμένουν αμετάβλητα.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας

No.	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Ποσοστό συμμετοχής επί του παρισταμένου κεφαλαίου	Αριθμός ψήφων και ποσοστό επί των εγκύρων ψήφων					
				Υπέρ	%	Κατά	%	Αποχή	%
1	Απολογισμός διαχείρισης της 50ης εταιρικής χρήσης (01.01.2025 – 31.12.2025). Έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και υποβολή των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	246.885.204	100%	246.410.342	99,81	182.186	0,07	292.676	0,12
2	Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος χρήσης 2025	246.885.204	100%	246.836.976	99,98	6.287	0,00	41.941	0,02
3	Έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση	Θέμα που δεν τίθεται σε ψηφοφορία							
4	Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025	Θέμα που δεν τίθεται σε ψηφοφορία							
5	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025	246.885.204	100%	246.088.899	99,68	500.171	0,20	296.134	0,12
6	Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2025. σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018	246.885.204	100%	229.695.957	93,04	16.911.739	6,85	277.508	0,11
7	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους	246.885.204	100%	246.793.932	99,96	49.331	0,02	41.941	0,02
8	Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων	246.885.204	100%	246.830.548	99,98	2.400	0,00	52.256	0,02
9	Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ορισμός τους ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών*	151.583.217	100%	151.134.167	99,70	224.598	0,15	224.452	0,15
10	Τροποποίηση της από 27.06.2024. υπό Θέμα 15. απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου	246.885.204	100%	242.834.795	98,36	4.008.468	1,62	41.941	0,02
	* Ο μέτοχος «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας» (Growthfund) δεν συμμετείχε στη συζήτηση και την ψηφοφορία του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 2 (β) του Καταστατικού της Εταιρείας.								