

**Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της 19^{ης} Ιουνίου 2025**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 26.03.2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 28.03.2025.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2024 και τη διανομή μερίσματος **€0,30** ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,015 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0.285 ανά μετοχή. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την **14.07.25** (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την **11.07.25** (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις **18.07.2025**.

Επίσης, προτείνεται η διανομή συνολικού ποσού €711.280 ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2024 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, καθώς και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petroroulos.com), υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2024 καθώς και στις μετέπειτα ενέργειες για τη χρήση 2024 που αναφέρεται, μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2024.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2025 και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2025 και έγκριση της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, όπως εγκρίνει για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025 και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «HELLENIC AUDITING COMPANY S.A», και συγκεκριμένα του κ. **Μπατσούλη Γεωργίου** (ΑΜ ΣΟΕΛ: 14001) ως **Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή** και του κ. **Τσαμάκη Ανδρέα** (ΑΜ ΣΟΕΛ: 17101) ως **Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας. Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 27.000,00Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης 2025, και στο ποσό των 10.000,00Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2025.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

7. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024 και ψηφοφορία επί αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.03.2025 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην διεύθυνση: www.petropoulos.com.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική.]

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

8. Υποβολή Αναφοράς – Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεση τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. **Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.