

Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων

της Ημερήσιας Διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της 7ης Ιουλίου 2026
(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 119

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΕΠΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής της 7.7.2026

Στη Νέα Ιωνία σήμερα 7 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα ώρα 12.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας, της 12.6.2026, που δημοσιεύθηκε νόμιμα :

α) στη ιστοσελίδα της εταιρίας www.triaalfa.gr

β) στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας αναλαμβάνει την προσωρινή προεδρία ο κος Δημήτρης Μ. Εφραίμογλου, Πρόεδρος της εταιρίας και προσλαμβάνει σαν προσωρινό γραμματέα την κα Ναταλία Εφραίμογλου από τους παριστάμενους μετόχους.

Στη συνέχεια διαβάζεται ο πίνακας των παριστάμενων μετόχων που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7.7.2026.

		ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ	ΗΛΙΟΥ 37, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ		
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ	Π. ΜΕΛΑ 6, ΦΙΛΟΘΕΗ		
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ	ΡΑΓΚΑΒΗ 13, ΚΗΦΙΣΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ			

Αμέσως μετά γίνεται έλεγχος από τους κ.κ. μετόχους, των γενομένων από το νόμο δημοσιεύσεων και διαπιστώνεται ότι έγιναν νομίμως και εμπροθέσμως. Κατόπιν γίνεται αντιπαραβολή του πίνακα και των παρισταμένων μετόχων και διαπιστώνεται ότι :

α) παρίστανται όλοι και έτσι κατόπιν αυτού η Συνέλευση επικυρώνει τον πίνακα,
β) ότι στην Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μετοχές επί συνόλου 1.011.000 μετοχών δηλ. ποσοστό Συνεπώς υπάρχει η αναγκαία απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια καλείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Οριστικό Προεδρείο της. Ομόφωνα με ψήφους ήτοι ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας εκλέγονται, Οριστικός Πρόεδρος ο κος Δημήτρης Εφραίμογλου και Οριστική Γραμματέας η κα Ναταλία Εφραίμογλου.

Κατόπιν η Γεν. Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2025.
3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2025.
4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025.
5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2026.
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2025.
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
9. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 § 1 περ. θ' του ν. 4449/2017.
10. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, § 5 του Ν. 4706/2020
11. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025

Διανέμονται στους παριστάμενους μετόχους αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2025, η έκθεση ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025 καθώς επίσης και τα προσαρτήματα και οι εκθέσεις του Δ.Σ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας. (Ως προσάρτημα, σελίδα)

Ο κος Πρόεδρος παρακαλεί τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης κα Ναταλία Εφραίμογλου να διαβάσει τις εκθέσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2024. Στη συνέχεια διεξάγεται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις εκθέσεις Διαχ/σης του Δ.Σ. με ψήφους ήτοι ποσοστό των παρισταμένων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετόχων. (Ως προσάρτημα, σελίδα)

2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2025.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερωτά τους παριστάμενους στη Γ.Σ. μετόχους εάν εγκρίνουν την έκθεση των ελεγκτών της χρήσης 2024. Στη συνέχεια διεξάγεται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση την εγκρίνει με ψήφους ήτοι ποσοστό% των παρισταμένων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετόχων. (Ως προσάρτημα, σελίδα)

3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.20245.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δημήτρης Εφραίμογλου ερωτά τους παριστάμενους μετόχους εάν εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2025. Στη συνέχεια, διεξάγεται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ήτοι ποσοστό% των

παρισταμένων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετόχων, τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2024. (Ως προσάρτημα, σελίδα)

4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025.

Ο πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης ερωτά τους παρισταμένους μετόχους και κατόπιν ψηφοφορίας η Γεν. Συν. με ψήφους, ήτοι ποσοστό% των νομίμως εκπροσωπούμενων μετόχων, απαλλάσσει τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024.

5. Έκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2026.

Μετά από πρόταση του προέδρου αποφασίζεται με ψήφους, ήτοι ποσοστό% των παρισταμένων μετόχων, να ορισθεί ελεγκτής για τη χρήση 2026 ο κος Αντωνιάδης Ανδρέας, ΑΜΣΟΕΛ 39861, της α.ε. «Ελληνική Ελεγκτική», και αναπληρωματικός αυτού ο κος Τσαμάκης Ανδρέας, ΑΜΣΟΕΛ 17101. Επίσης αποφασίζεται όπως η αμοιβή τους δεν υπερβεί τις € για τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2025.

.....

6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2025.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι ποσοστό%, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την περσινή Γενική Συνέλευση, τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου είχαν διατυπώσει την επιθυμία τους να μην υπάρξει αύξηση στις αποδοχές τους αν και το επίπεδο τους ήταν αρκετά χαμηλότερο από τα καθιερωμένα. Η Γενική συνέλευση, σεβόμενη την επιθυμία τους, είχε ορίσει ως ανώτατο ύψος των συνολικών αποδοχών τους το ποσό των ευρώ. Τελικά, κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αποδοχές για το προηγούμενο έτος. Για την τρέχουσα χρήση, προτείνεται να ορισθεί ως ανώτατο ύψος των αποδοχών όλων των μελών του Δ.Σ. το ποσό των ευρώ.

Στη συνέχεια διεξάγεται ψηφοφορία και η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι ποσοστό% των παρισταμένων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετόχων, να τεθεί ως ανώτατο ύψος αποδοχών όλων των μελών του Δ.Σ. το ποσό των ευρώ

8. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία, η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη εταιρική χρήση 2024. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών, τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των μελών του Δ.Σ της Εταιρίας κατά το έτος 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςήτοι ποσοστό%, εγκρίνει παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για το 2024.

9. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας το λόγο επί του θέματος αυτού,

ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

10. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, §5, του Ν. 4706/2020

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Θεοδώρου Ιπποκράτης, κύριος Κοπανέλης Γεώργιος, και κυρία Κόρδα Μαρία υπέβαλλαν προς συζήτηση την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

11. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3-3B του Ν. 4706/2020, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 5178/2025. Το σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους παριστάμενους μετόχους για την πορεία εργασιών του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Δημήτρης Εφραίμογλου

Ναταλία Εφραίμογλου