

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 30/6/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 77,31% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.447.822 μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. **Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

2. **Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2025 έως 31.12.2025**

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

3. **Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2026 έως 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής του**

Για τον υποχρεωτικό/τακτικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2026 έως 31.12.2026 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 531, 14122 (ΑΦΜ: 999505451 – αρ. μητρώου ΣΟΕΛ 146) με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

4. **Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025**

Υπερψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 1.1.2025 έως 31.12.2025 – η ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

5. **Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 προς τη Γενική Συνέλευση**

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.

Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο.

6. **Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.

Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο.

7. **Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου**

Εκλέχθηκε 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους Ευστράτιο Χαϊδεμένο, Μαρίνα Χαϊδεμένου, Αντωνία Χαϊδεμένου, Γεώργιο Χαϊδεμένο, Αλέξανδρο Γκατσώνη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Μιχάλη Καρή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Αγαμέμνονα Ρουμेलιώτη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Το Δ.Σ. εκλέχθηκε με 5ετή θητεία μέχρι 30.6.2031 παρατεινόμενη αυτόματα ως ο νόμος ορίζει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

8. Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, της θητείας αυτής, του αριθμού των μελών της και των ιδιοτήτων των μελών της

Αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.447.822

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 77,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.447.822

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 6.447.822 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%).

9. Διάφορες ανακοινώσεις

-