

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." ΤΗΣ 25ης Αυγούστου 2023

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2022- 31.12.2022, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε.» και «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες στις 30 Δεκεμβρίου 2022 συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση από την Εταιρεία δυνάμει της με αριθμό Πρωτοκόλλου 2864970ΑΠ/30.12.2022 απόφασης της Διεύθυνσης Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και διαγράφηκαν από το Γενικό Εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022- 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.
4. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017.
5. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
7. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
8. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε.» και «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
10. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, που καταβλήθηκαν στην χρήση 2022 και έγκριση νέων για την χρήση 2023.
11. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
12. Έγκριση Αναθέωσης Πολιτικής Αποδοχών για την περίοδο 2023-2027.
13. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα 25 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία", (εφ εξής «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας αρ.40, συνέρχονται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την από 31 Ιουλίου 2023 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε την

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

04/08/2023 στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr και υποβλήθηκε σύννομα στο Γ.Ε.ΜΗ την 04/08/2023, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 3015027. Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, ο οποίος διορίζει προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως τον δικηγόρο και εκπρόσωπο μετόχων, κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει το προσωρινό προεδρείο. Στην συνέλευση παρίσταται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Νικόλαος Πανόπουλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Στέφανος Τρουπάκης.

Στην συνέχεια ο Γραμματέας εκθέτει τα στοιχεία, που έχουν σχέση με την διαδικασία συγκλήσεως της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, την τήρηση των τύπων δημοσιότητας της προσκλήσεως της Συνελεύσεως και διαβάζει τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον πίνακα μετόχων που υφίστατο κατά την 20/08/2023 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και των εξουσιοδοτήσεων, που απέστειλαν οι μέτοχοι στην Εταιρεία. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό και των παριστάμενων μετόχων, στη Συνέλευση εκπροσωπούνται, συμμετέχουν και έχουν δικαίωμα ψήφου οι εξής μέτοχοι:

1. Η εδρεύουσα στο Μιλάνο Ιταλίας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κύριο Γεώργιο Ξανθάκη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αρ.24, παρίσταται με έξι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μετοχές (**6.423.990**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 41,9868627%
2. Η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία «**ASOKA HOLDINGS LIMITED**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, παρίσταται με τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά μετοχές (**3.146.737**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 20,5669085%
3. Η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «**PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LIMITED**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, παρίσταται με τρία εκατομμύρια τριάντα τρεις χιλιάδες ογδόντα έξι μετοχές (**3.033.086**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 19,82%
4. Ο Στυλιανός Κορρές του Γεωργίου, δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών κάτοχος είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων (**20.800**) μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ποσοστό 0,13%

Διαπιστώνεται ότι από τους ανωτέρω παριστάμενους και εκπροσωπούμενους μετόχους, ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι κύριοι **12.624.613** επί συνόλου 15.300.000 μετοχών της Εταιρείας ήτοι ποσοστό **83,33%** (αυξημένη απαρτία).

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των κ.κ. Μετόχων, όπως εκπροσωπούνται στον ανωτέρω πίνακα προσκομίσθηκαν νομίμως και εγκαίρως από τους κατόχους των πληρεξουσίων και έγιναν αποδεκτά ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση επικυρώνει τον ανωτέρω πίνακα και υπαρχούσης της κατά το Καταστατικό και το Νόμο απαιτούμενης απαρτίας για την νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση εκλέγει δια βοής **Πρόεδρο** αυτής τον κ. Γεώργιο Ξανθάκη, εκπρόσωπο της μετόχου ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., **γραμματέα** δε εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτη τον κ.ο Στυλιανό Μιχαλόπουλο, εκπρόσωπο της μετόχου Palladion Services (Overseas) Limited και της μετόχου Asoka Holdings Ltd. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως.

Αναγιγνώσκονται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εταιρική και ενοποιημένη) και των Ελεγκτών για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, για την κρινόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 έως 31.12.2022.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ενσωματώνουν και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της συνεδρίασής του της 28/04/2023 και εικονίζονται στο βιβλίο πρακτικών, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr και έχουν ως ακολούθως:

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	ΣΕΛ. 209
--	-----------------

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και εξέταση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών & ενοποιημένων) των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης:

ΕΓΚΡΙΝΕΙ παμψηφεί και ομόφωνα χωρίς τροποποιήσεις τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2022, την Έκθεση των Ελεγκτών όπως και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Αποτέλεσμα εις νέο την 1η Ιανουαρίου 2021	1.901.164,28 €
Αναθεώρηση λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε.» και «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»	838.223,69 €
Αναθεωρημένο υπόλοιπο εις νέο την 1η Ιανουαρίου 2021	2.739.387,97 €
Κέρδη χρήσης 2021 μετά από φόρους	253.994,92 €
Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού	-395.481,89 €
Αναθεωρημένο υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021	2.597.901,00 €
Λοιπές μεταβολές	-11.715,31 €
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	279.519,38 €
Αποτέλεσμα εις νέο την 31η Δεκεμβρίου 2022	2.865.705,07 €

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι στα κέρδη της χρήσης μετά από φόρους περιλαμβάνεται ποσό 7.500,00 € για το οποίο το Δ.Σ. έχει προβλέψει τον σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού και **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ** ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος από την χρήση του 2022 και τον σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διανομής:

Διανομή μερίσματος	-
Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού	7.500,00 €
Αποτέλεσμα εις νέο μετά την έγκριση της διανομής από την τακτική Γ.Σ.	2.858.205,07 €
Σύνολο	2.865.705,07 €

Επίσης, ως προς τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Γ.Σ. διαπιστώνει ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Αποτέλεσμα εις νέο την 1η Ιανουαρίου 2021	-7.885.764,99 €
Αναθεώρηση λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε.» και «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»	55.147,10 €

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	ΣΕΛ. 210
---	-----------------

Αναθεωρημένο υπόλοιπο εις νέο την 1η Ιανουαρίου 2021	-7.830.617,89 €
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού	-17.600,00
Εξαγορά ποσοστού μειοψηφίας σε θυγατρική	-1.281.708,78
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	2.880.215,07
Αναθεωρημένο υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021	-6.249.711,60
Λοιπές μεταβολές	-17.535,06
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού	-15.500,00
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	686.279,00
Αποτέλεσμα εις νέο την 31η Δεκεμβρίου 2022	-5.596.467,66 €

2ο θέμα. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A. E.» και «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες στις 30 Δεκεμβρίου 2022 συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση από την Εταιρεία δυνάμει της με αριθμό Πρωτοκόλλου 2864970ΑΠ/30.12.2022 απόφασης της Διεύθυνσης Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και διαγράφηκαν από το Γενικό Εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Στην Γενική Συνέλευση υποβάλλονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A. E.» και «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 έως 30.12.2022, οι οποίες στις 30 Δεκεμβρίου 2022 συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση από την Εταιρεία δυνάμει της με αριθμό Πρωτοκόλλου 2864970ΑΠ/30.12.2022 απόφασης της Διεύθυνσης Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και διαγράφηκαν από το Γενικό Εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A. E.» έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. και ενσωματώνουν και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών ενώ ο Ισολογισμός της «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Και οι δύο έχουν εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 11/07/2023 και εικονίζονται στο βιβλίο πρακτικών και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και εξέταση των υποβληθέντων Οικονομικών Καταστάσεων, ΕΓΚΡΙΝΕΙ παμψηφεί και ομόφωνα χωρίς τροποποιήσεις τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/- 30/12/2022 για τις ως άνω εταιρείες καθώς και την Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρεία «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A. E.».

3ο θέμα Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022- 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.

Υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης τίθεται η Έκθεση Αποδοχών, που έχει συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές των μελών του και στην οποία έχει ενσωματωθεί και η από

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

04.08.2023 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Έκθεση. Μετά από ενδελεχή συζήτηση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022- 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

4ο θέμα: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Στέφανος Τρουπάκης, παρουσίασε στους κ.κ. μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017 για την χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2022 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κοκ.

Η Γενική Συνέλευση δεν υπέβαλε καμία ένσταση κατά της ως άνω Έκθεσης Πεπραγμένων και ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022.

5ο Θέμα: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Στην Γενική Συνέλευση υποβλήθηκε η Έκθεση/Αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για την οποία ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε και η οποία θα τεθεί στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας

6ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες: Έγκριση συνολικής διαχείρισης – απαλλαγή ελεγκτών.

Μετά την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2022-31.12.2022 η Γενική Συνέλευση αφενός **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και ειδικότερα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Θεοχάρη Φιλιππόπουλου, Enrico Viganò, Νικόλαου Πανόπουλου, Carlo Luigi Mandelli, Alessandro Edoardo Franzosi, Στέφανου Τρουπάκη, Ελένης Άννας Κυρκιλή, Μαρίας Μπαγιώκου αφετέρου **αποφάσισε** σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1γ' του ν.4548/2018 **ομόφωνα και παμψηφεί** την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Λογιστών ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, ήτοι του έχοντος την ευθύνη διενέργειας του ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Πάρι Ευθυμιάδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 18171).

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Γενική Συνέλευση έχοντας την απαρτία που προβλέπεται από το άρθρο 161 παρ.2 του Ν4548/2018 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα και παμψηφεί την μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος

8ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε.» και «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 1.1.2022-30.12.2022 των δύο θυγατρικών εταιρειών, η Γενική Συνέλευση αφενός **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και ειδικότερα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε.» Νικόλαου Πανόπουλου, Enrico Viganò, Γεωργίας Μοσχογιάννη, των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Νικολάου Πανόπουλου, Enrico Viganò, Στυλιανού Μιχαλόπουλου, Εμμανουήλ Καψή. Επίσης **αποφάσισε** σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1γ' του ν.4548/2019 **ομόφωνα και παμψηφεί** την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε-120) από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022, για την εταιρεία «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α. Ε.» ήτοι του έχοντος την ευθύνη διενέργειας του ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Καλογερά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 46761).

9ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Υπ όπιν της Γενικής Συνέλευσης τίθεται η εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιλογή νέας Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την επιλογή της εταιρείας Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων με ετήσιο κόστος για τον Όμιλο 91.000€. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει, βάσει της ΥΑ Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ 76Β/01.02.2000).

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

10ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, που καταβλήθηκαν στην χρήση 2022 και έγκριση νέων για την χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά τη χρήση 2022, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Πανόπουλο (Διευθύνοντα Σύμβουλο) συνολικού ποσού € 12.000,00 και προ-ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί για την τρέχουσα χρήση 2023, μικτή αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου ως Διευθύνοντος Συμβούλου στον Νικόλαο Πανόπουλο ποσού €12.000,00, οποία θα κατανεμηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Επίσης ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά τη **χρήση 2022**, στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Θεόδωρο Κωσταρίδη, συνολικού ποσού €4.800,00 και προ- **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** για την **τρέχουσα χρήση 2023**, μικτή αμοιβή ποσού €4.800,00.

11ο Θέμα: Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.

Καθώς δεν υπήρξαν νέες συμβάσεις προς έγκριση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την συνέχιση των υφιστάμενων και ήδη εγκεκριμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών α) μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A. E.» και «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες στις 30.12.2022 συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση από την Εταιρεία και της εταιρείας «CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνδεδεμένου μέρους κατά τα ΔΛΠ 24 και 27 και β) της ως άνω εταιρείας «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A. E.» και της εταιρείας TOP THINK E.E., συνδεδεμένου μέρους κατά τα ΔΛΠ 24 και 27, οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση την 30.12.2022 της συγχώνευσης, εξακολουθούν να ισχύουν με αντισυμβαλλόμενο μέρος την Εταιρεία, η οποία δυνάμει της ως άνω συγχώνευσης υπεισήλθε στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ως άνω συμβάσεων.

12ο Θέμα: Έγκριση Αναθεώρησης Πολιτικής Αποδοχών για την περίοδο 2023-2027.

Υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης τίθεται σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό την θέσπιση κανόνων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της Εταιρείας, και την ορθότερη εταιρική διακυβέρνηση. Η Γενική Συνέλευση **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, η οποία έχει διάρκεια 4 ετών θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας.

13ο Θέμα: Δεν τέθηκε κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήσεις των μετόχων, σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανατίθεται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικό Σύμβουλο Στυλιανό Μιχαλόπουλο να υποβάλει κατά νόμο αντίγραφο αυτών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Γ.Ε.ΜΗ., εξουσιοδοτώντας τον να εκδίδει ακριβή αντίγραφα της παρούσας γενικής συνέλευσης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται τα πρακτικά αυτής ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Ξανθάκης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Στυλιανός Μιχαλόπουλος