

## **Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Ιουνίου 2026**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**DIMAND A.E.**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4854501000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 σημείο 3 του Κανονισμού της Euronext Athens και του άρθρου 3.2 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens, τα ακόλουθα:

Την 11<sup>η</sup> Ιουνίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στο Μαρούσι Plaza, Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, Μαρούσι.

Στους μετόχους δόθηκε επίσης η δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της πρόσκλησης. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.948.311 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 74,99% επί συνόλου 18.601.216 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο<sup>1</sup>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- (1) Στο **1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) μετά της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
- (2) Στο **2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν την απόφαση περί μη διανομής μερίσματος από τα πραγματοποιημένα κέρδη της χρήσης 2025 και την μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και του Ομίλου.

---

<sup>1</sup> Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 79.084 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 18.680.300 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

- (3) Στο **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2025, με βάση την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα πρόσωπα που η τελευταία καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας και θα διασφαλίσει ότι τα σχόλια των μετόχων θα αξιολογηθούν στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, στην οποία θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίον ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της παρούσας συμβουλευτικής ψηφοφορίας. Επ' αυτού του θέματος, οι μέτοχοι ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως αυτή υπεβλήθη, ενώ ρητά επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επισκόπησε το τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2025 του άρθρου 112 ν. 4548/2018 κατά τη συνεδρίασή της την από 19.05.2026 και κατά την από 21.05.2026 συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διατύπωσε τη γνώμη της και την θετική εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής, όπως υποβλήθηκε υπόψη των μετόχων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου.
- (4) Στο **4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, η οποία εκδόθηκε μαζί με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.
- (5) Στο **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2025 και το διάστημα έως τη σύγκληση της πραγματοποιηθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 01.01.2025 έως 21.05.2026. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.
- (6) Στο **6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.

- (7) Στο **7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προενέκριναν τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2026 και έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027. Ειδικότερα, οι κ.κ. μέτοχοι ενέκριναν συνολικές ετήσιες μεικτές αμοιβές ποσού 170.166,74 ευρώ για τη χρήση 2025 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προενέκριναν συνολικές ετήσιες μεικτές αμοιβές ποσού 160.200,00 ευρώ για τη χρήση 2026 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκριναν συνολικές μηνιαίες μεικτές αμοιβές ποσού 13.350,00 ευρώ για την περίοδο από 01.01.2027 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ως άνω αμοιβές, οι οποίες προεγκρίθηκαν για την εταιρική χρήση 2026 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείσα ισχύει και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητά τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.
- (8) Στο **8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
- (9) Στο **9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2026 έως 31.12.2026, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και ενέκριναν την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.
- (10) Στο **10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και δη, ενέκριναν τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 1,07555% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 200.916 μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 280.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,49891% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με έναρξη ισχύος της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο την 01.10.2026 και λήξη την 01.10.2027. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

(11) Στο **11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, οι μέτοχοι ενέκριναν την επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το κείμενο της οποίας αναρτήθηκε και είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://www.dimand.gr/>.

(12) Στο **12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, δεν υπήρξαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της [www.dimand.gr](http://www.dimand.gr) χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.1(3) του Κανονισμού της Euronext Athens και του άρθρου 3.3 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens .

Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο