



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

19 Ιουνίου 2025

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της “HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η «Εταιρεία») της 19^{ης} Ιουνίου 2025

1^ο Θέμα

Απολογισμός διαχείρισεως της 49^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2024 - 31.12.2024) και υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») εισηγείται την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου HELLENiQ ENERGY (ο «Όμιλος») για τη χρήση 2024, όπως ενσωματώθηκε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2024 και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. κατά την συνεδρίασή του στις 27 Φεβρουαρίου 2025, συνοποβάλλοντας και τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2024, στη οποία έχουν ενσωματωθεί η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. (στην οποία περιλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Έκθεση Βιωσιμότητας και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και οι εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών είναι διαθέσιμη στους μετόχους και αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.helleniqenergy.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει την Έκθεση Διαχείρισεως του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2024 επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.

2^ο Θέμα

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2024

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, για τη χρήση 2024.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 27 Φεβρουαρίου 2025 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

www.helleniqenergy.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, για τη χρήση 2024.

3^ο Θέμα

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2024

Το Δ.Σ. εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την διάθεση των κερδών της χρήσης 2024 ως ο κατωτέρω πίνακας, ο οποίος εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27 Φεβρουαρίου 2025.

HELLENIQ ENERGY Holdings A.E.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	2023	2024
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	281.626.858	434.474.617
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	(653.259)	(2.021.280)
ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(334.225)	(184.559)
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ	(3.262.523)	(29.401)
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	(4.250.007)	(2.235.240)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	277.376.851	432.239.377
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	(13.868.843)	(21.611.969)
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	263.508.008	410.627.408
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	765.154.844	784.154.704
ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	(91.690.556)	(61.127.037)
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	(152.817.593)	(183.381.111)
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	263.508.008	410.627.408
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	784.154.704	950.273.964

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης κερδών της χρήσης 2024.

4^ο Θέμα

Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2024

Το Δ.Σ. εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος χρήσης 2024 ύψους €0,75 ανά μετοχή (μεικτό), δηλαδή συνολικού ποσού €229.226.388,75 στους μετόχους της Εταιρείας, και δεδομένης της καταβολής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,20 ανά μετοχή, τη διανομή μεικτού (προ φόρων) μερίσματος χρήσεως 2024 ύψους € 0,55 ανά μετοχή, δηλαδή ποσού € 168.099.351,75 στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 27 Φεβρουαρίου 2025 σχετική απόφασή του.

Οι κύριες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή του μερίσματος είναι:

Τετάρτη 02.07.2025: Ημερομηνία αποκοπής (δηλ. η ημερομηνία από την οποία και μετά οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος).

Πέμπτη 03.07.2025: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μετόχων (δηλ. η ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος).

Τετάρτη 09.07.2025: Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2024, ύψους €0,75 ανά μετοχή, δηλαδή συνολικού ποσού €229.226.388,75 στους μετόχους της Εταιρείας και, δεδομένης της καταβολής προσωρινού μερίσματος ύψους € 0,20 ανά μετοχή, την καταβολή μεικτού (προ φόρων) μερίσματος ύψους € 0,55 ανά μετοχή δηλ. συνολικού ποσού, €168.099.351,75 στους μετόχους της Εταιρείας.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2025, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 2^η Ιουλίου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) η 3^η Ιουλίου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η 9^η Ιουλίου 2025.

5^ο Θέμα

Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. του έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018

Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Το Δ.Σ. μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ.

Η υποβαλλόμενη Έκθεση Αποδοχών αφορά στις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες.

Η Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

www.helleniqenergy.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 5^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. του έτους 2024.

6° Θέμα

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση

Σημείωση: Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 στοιχ. (θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Σε σχέση με το θέμα αυτό, το οποίο αποτελεί ανακοίνωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ.1 στοιχ. (θ') του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, η οποία έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

www.hellenigenergy.gr

7^ο Θέμα

Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση.

Σημείωση: Η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Σε σχέση με το θέμα αυτό, το οποίο αποτελεί ανακοίνωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για πληροφοριακούς μόνο σκοπούς όπως υπαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020 η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Έκθεση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

www.helleniqenergy.gr

8^ο Θέμα

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1.1.2024-31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2024.

Προτείνεται η Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει :

- την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024, και
 - την απαλλαγή των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. (γ') του Ν. 4548/2018.
-

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 8^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλάσσει τους ελεγκτές της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση αυτή.

9^ο Θέμα

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον επαναδιορισμό της ελεγκτικής εταιρίας «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως τακτικό ελεγκτή για την ανάληψη του ελέγχου των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2025 καθώς και τον έλεγχο και την διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025.

Επίσης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει την αμοιβή της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σε €138.000, πλέον ΦΠΑ, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, για τη χρήση 2025 και σε €140.000 για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2025.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 9^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία [] % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2025 καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018 για τη χρήση 2025, της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 107 με αμοιβή €138.000 και €140.000, πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα.
