



«ΔΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 035459716000

Σχέδια προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του συνόλου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και ειδικότερα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των Σημειώσεων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, στη μορφή που οι εν λόγω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 14.04.2026, καθώς και της από 14.04.2026 Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 15.04.2026 Εκθέσεως της Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Γρηγορίου Ι. Μάντζαρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 31561) , μέλους της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε».

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ.) περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format - ESEF), με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, δημοσιεύθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.dur.gr>) , και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Euronext Athens.

Θέμα 2^ο: (ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)



Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Απαιτούμενη Απαρτία: -

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, θα υποβληθεί προς το σώμα των μετόχων και θα αναγνωσθεί η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.dur.gr>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2025.

Θέμα 3^ο:

Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025- 31.12.2025).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της διαθέσεως (διανομής) των αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2025 ειδικότερα θα εισηγηθεί τη μη διανομή (καταβολή) οιασδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν τις ευρύτερες εν γένει κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας καθώς και το γεγονός ότι η Εταιρεία εμφανίζει **ζημίες εις νέον ύψους 16.010.473,61 Ευρώ**, λόγω των συσσωρευμένων χρεών αλλά και της αδυναμίας ουσιαστικής και συστηματικής δραστηριοποίησης στους τομείς που περιλαμβάνονται στον καταστατικό της σκοπό και εκμετάλλευσης νέων πιθανών ευκαιριών για την προώθηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτής, επισημαίνεται ότι δεν καθίσταται δυνατή ούτε η δημιουργία τακτικού αποθεματικού, ούτε και η διανομή οιασδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι η διανομή οιασδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους είναι σε κάθε περίπτωση μη δυνατή ένεκα και της προβλέψεως του άρθρου 159 του νόμου 4548/2018 , σύμφωνα με το οποίο το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το



ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Θέμα 4°:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2025, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση εν γένει της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5°:

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (πρόταση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026- 31.12.2026).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.5104/2024.

Τέλος, προτείνεται η παροχή - χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος



της αμοιβής της, και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Θέμα 6° : ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ανακοίνωση περί εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους αυτού σύμφωνα με το. 82 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4548/2018 ανακοινώνεται προς το σώμα των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση μετόχων η εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση απελθόντος μη εκτελεστικού μέλους που έλαβε χώρα με την από 29.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της διαρκούς και ουσιαστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις ρυθμίσεις και επιταγές του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Δημήτριος Τσέλλος του Γεωργίου σε αντικατάσταση του απελθόντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ιπποκράτη Χατζηαγγελίδη του Αθανασίου. Η εκλογή του προσώπου του Δημητρίου Τσέλλου, η οποία ανακοινώνεται σήμερα στο σώμα της Γενικής Συνελεύσεως πληροί στο σύνολο των παραμέτρων που αναφέρονται στον νόμο και στις πολιτικές που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία, ενώ παράλληλα η ίδια παρέχει τα εχέγγυα για την απονομή της συγκεκριμένης θέσεως και ιδιότητας σε αυτή.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.dur.gr>), όπου και θα παραμείνει αναρτημένο καθόλο το χρονικό διάστημα της θητείας αυτού.

Θέμα 7°:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση του συνόλου των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών οι οποίες



κατεβλήθησαν προς τα μέλη αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), όπως οι εν λόγω αποδοχές αναλύονται στην Έκθεση Αποδοχών.

Θέμα 8°:

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), με σκοπό την αναλυτική, πλήρη και επαρκή ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επιβεβαίωσε τη σύνταξη της ως άνω Εκθέσεως σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018 και διαπίστωσε την ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της αναφορικά με τις αμοιβές, αποδοχές και εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2025(01.01.2025-31.12.2025).

Σημειώνεται, χάριν πληρότητας, ότι η ψήφος των μετόχων επί του εν λόγω θέματος της ημερησίας διατάξεως έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα.

Θέμα 9°:

Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον καθορισμό των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες πρόκειται να καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026



(01.01.2026-31.12.2026), και οι οποίες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή-χορήγηση της σχετικής άδειας για προκαταβολή των ως άνω αμοιβών στα εν λόγω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Στο πλαίσιο της ουσιαστικής και αποτελεσματικότερης συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, και της ενίσχυσης του ρόλου και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό την ενεργότερη συμμετοχή των ήδη υπάρχοντων διευθυντικών στελεχών στη Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβανομένης υπόψιν της εμπειρίας αυτών και της υψηλής συνεισφορά τους και της βαθιάς γνώσεις αυτών επί των εταιρικών υποθέσεων και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνεται η εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των μέχρι σήμερα μελών αυτού κ.κ.: 1) Θεοδώρου Δούρου του Νικολάου, 2) Χρήστου Σοφή του Ανδρέα, 3) Δημητρίου Τσέλλου του Γεωργίου και δια της εκλογής και προσθήκης ως νέων μελών των κ.κ. Πέτρου Χρυσοβέργη, Ευγενίας Μουρούσια, Γεωργίου Σιούφα και Βασιλικής Πουλημένου.

Η προτεινόμενη 7μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την εύρυθμη, αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, ορθή κρίση και στρατηγικές κινήσεις, ένεκα του μεταβατικού σταδίου ουσιαστικής επαναδραστηριοποίησης που βρίσκεται επί του παρόντος η Εταιρεία και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας και στην εν γένει επανεκκίνηση της δραστηριότητας της με γνώμονα την βιωσιμότητα αυτής. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας τριετής, ήτοι μέχρι την 2^α Ιουνίου 2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.



Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των κ.κ.: Δημήτριου Τσέλλου και Ευγενίας Μουρούσια, ως ανεξαρτήτων μελών αυτού, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας

Επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας, όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.dur.gr>).

Θέμα 11^ο:

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, **τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα**, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Λαμβανομένων υπόψιν των ακολούθων και δη :

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01. 2017), καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

(i) η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:

- ✓ Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή
- ✓ Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
 - είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους
 - είτε μόνο από τρίτους (ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),

(ii) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

(iii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί Επιτροπή αυτού, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή,



(iv) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(vi) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς και αιτιολογημένα κατά τον ορισμό-εκλογή τους,

(vii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

(viii) ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,

(β) το στοιχείο με α/α 8 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)» που προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων λαμβάνει την απόφαση για τον ορισμό του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους οφείλουν να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Αναλυτικότερα προτείνεται :

I. Σύνοψη και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, λήγουσα την 2^α Ιουνίου 2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

II. Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Εντός του ανωτέρω πλαισίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- 1) Δημήτριος Τσέλλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Ευγενία Μουρούσια, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Βασιλική Πουλημένου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Προκειμένου να καταδειχθεί η πλήρωση εκ μέρους των ως άνω φυσικών προσώπων των κριτηρίων και λοιπών εν γένει απαιτήσεων που θέτει η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα



βιογραφικά σημειώματα αυτών έχουν ήδη καταστεί διαθέσιμα στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.dur.gr>).

Από τα αναφερόμενα στα βιογραφικά των προτεινομένων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου προκύπτει ότι τα μέλη αυτής διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι δεδομένου ότι ο κ. Δημήτριος Τσέλλος είναι αφενός σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων, δυνάμενος να ενισχύσει τον εν λόγω ήδη υφιστάμενο κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας τον οποίο η Εταιρεία σύμφωνα και με τα όσα έχει γνωστοποιήσει προς το επενδυτικό κοινό σκοπεύει να ενισχύσει και αφετέρου ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η κα Βασιλική Πουλημένου, ως προκύπτει και από την επαγγελματική εμπειρία της διαθέτει βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς εξοικείωση με τον τομέα του εμπορίου καθώς και την εν γένει οργάνωση και διοίκηση επι μέρους οργανωτικών μονάδων, δεξιότητες οι οποίες της επιτρέπουν να συμβάλλει ουσιαστικά στην ορθή οργάνωση και στον σχεδιασμό της δραστηριότητας των υφιστάμενων καταστημάτων της Εταιρείας. Αντιστοίχως η κα Ευγενία Μουρούσια, ένεκα της επαγγελματικής της εξοικίωσης και της εργασίας της για πλείστους επιχειρηματικούς οργανισμούς δύναται να αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχει η δραστηριότητα της Εταιρείας καθώς και να αντιλαμβάνεται με αμεσότητα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνιστώσες του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο της κας Βασιλικής Πουλημένου, δεδομένου ότι έχει διατελέσει στέλεχος της Οικονομικής Διοίκησης, διαθέτει εξειδίκευση, ένεκα τόσο του ακαδημαϊκού υποβάθρου της όσο και της επαγγελματικής της εμπειρίας στη λογιστική, χρηματοοικονομική ανάλυση, εταιρική συμμόρφωση και υποστήριξη ελεγκτικών διαδικασιών. Ειδικότερα διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τη στατιστική και τη χρηματοοικονομική, σε συνδυασμό με πρακτική εμπειρία στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την παρακολούθηση προϋπολογισμών και την υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων.

Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Δημήτριος Τσέλλος, ο οποίος αποτέλεσε μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και η κα. Ευγενία Μουρούσια λόγω της επαγγελματικής τους ενασχόλησης και την παρακολούθηση συναφών σεμιναρίων είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενώ η κα Βασιλική Πουλημένου, εξειδικεύεται ως αναφέρθηκε αναλυτικά και ανωτέρω στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική ανάλυση, διαθέτοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, σε συνδυασμό με πρακτική εμπειρία στη σύνταξη και ερμηνεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο πλαίσιο της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας.



Η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο πρόσωπο της κας Βασιλικής Πουλημένου, η οποία εξειδικεύεται στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική ανάλυση, διαθέτοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, σε συνδυασμό με πρακτική εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, την παρακολούθηση προϋπολογισμών και την υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων.

Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο των των κ.κ. Δημητρίου Τσέλλου και Ευγενίας Μουρούσια, ήτοι της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) Είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Θέμα 12ο :

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με παράλληλο περιορισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του νόμου 4548/2018 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με παράλληλο περιορισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν.4548/2018, με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους έως ποσό 3.000.000 Ευρώ, με την έκδοση έως 10.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία των μετοχών, ήτοι ποσό 0,30 Ευρώ εκάστη, της εν λόγω αυξήσεως υλοποιούμενης με ιδιωτική τοποθέτηση, υφιστάμενων και νέων επενδυτών, των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν θα υπερβαίνει τα δέκα πρόσωπα.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, με εξαίρεση των



δύο πλειοψηφούντων μετόχων, η ταυτότητα των οποίων έχει ήδη γνωστοποιηθεί στους υπολοίπους, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Ο προτεινόμενος περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης υπαγορεύεται από την ανάγκη ταχείας άντλησης των απαιτούμενων κεφαλαίων, ενόψει της ανάγκης άμεσης ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας της Εταιρείας, καθώς και της απρόσκοπτης συνέχισης των ενεργειών αναδιάρθρωσης και ανάπτυξής της, κάτι που, ωστόσο, δεν θα ήταν εγγυημένο, ένεκα του καθεστώτος στο οποίο τελεί η Εταιρεία στην παρούσα χρονική στιγμή.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω προτεινόμενη αύξηση κρίνεται απαραίτητη για τη θωράκιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Εταιρείας, αφετέρου για την ενίσχυση της ουσιαστικής βιωσιμότητας αυτής, καθώς μετά την επιτυχή κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και την εξυγίανση των οικονομικών της καταστάσεων, η εισροή νέων κεφαλαίων θα επιτρέψει αφενός μεν την κάλυψη των εταιρικών αναγκών κεφαλαίου κίνησης, δεδομένου ότι μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων θα κατευθυνθεί άμεσα στην υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας (αγορά αποθεμάτων) των υφιστάμενων καταστημάτων και στην αναδιάρθρωση της εμπορικής της παρουσίας της Εταιρείας μέσω του υφιστάμενου δικτύου διανομής, με σκοπό τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών και τον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου που αντιμετωπίζει η Εταιρεία κατά τα τελευταία χρόνια, αφετέρου δε την ενίσχυση του πιστοληπτικού προφίλ της Εταιρείας, μειώνοντας το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος δανεισμού στο μέλλον και αποφεύγοντας παράλληλα την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης αυτής.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την εξουσιοδότηση του ίδιου προκειμένου να υλοποιήσει, λαμβανομένης υπόψιν της ευρύτερης αξιοποίησης των κλάδων δραστηριοποίησης της Εταιρείας, τα σχετικά με την διάθεση και χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, στο πλαίσιο της κατανομής που παρουσιάζεται κατωτέρω και με γνώμονα ιδίως την διασφάλιση της ουσιαστικής βιωσιμότητας της κύριας δραστηριότητας της Εταιρείας, με ταυτόχρονη στρατηγική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον κλάδο των ακινήτων (Real Estate) με τη διάθεση μέρους του ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων στην στοχευμένη απόκτηση ακινήτων και συναφών περιουσιακών στοιχείων προς ανάπτυξη, στο πλαίσιο της ήδη υφιστάμενης δραστηριότητας της Εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα και σε ενίσχυση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην από 08.05.2026 Έκθεση του ΔΣ.

Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνει σταδιακά και εκτιμάται από την Εταιρεία ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης

Σημειώνεται ότι για την παρούσα προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν υφίσταται εγγύηση κάλυψης, επομένως σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).



Αναφορικά με την προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης για την αύξηση, της εν λόγω προθεσμίας δυναμένης να παραταθεί κατά ένα μήνα με απόφαση του Δ.Σ.

Προτείνεται επίσης η παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια αναφορικά με την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή της ως άνω αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Τέλος σημειώνεται ότι οι εκτενείς πληροφορίες αναφορικά με την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αλλά και τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης εκτίθενται από 08.05.2026 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το κείμενο της οποίας τίθεται να αναρτηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο καθώς και στη επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.dur.gr>).

Θέμα 13ο :

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Κατόπιν της απόφασης επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω ληφθείσα απόφαση της παρούσας Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης μέρους των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του νόμου 4548/2018, με την έκδοση νέων μετοχών και καταβολή μετρητών συνιστά εκ του νόμου τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας και για τον λόγο αυτό κρίνεται ως απολύτως σκόπιμη, αναγκαία και επιβεβλημένη η τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο στην νέα του πλέον τροποποιημένη μορφή θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):

«Άρθρο 5

A. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο 5.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και ολοσχερώς καταβληθέν όπως λεπτομερώς όριζε το άρθρο 32 του καταστατικού, αυξήθηκε στη συνέχεια με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων ως εξής:

1. Με την από 2/10/1972 απόφαση του Δ.Σ κατά 1.000.000 δραχμές.



2. Με την από 13/7/1973 απόφαση του Δ.Σ κατά 5.120.000 δραχμές.
3. Με την από 30/6/1977 απόφαση της Γ.Σ κατά 7.080.000 δραχμές.
4. Με την από 28/6/1979 απόφαση της Γ.Σ κατά 7.800.000 δραχμές.
5. Με την από 29/6/1982 απόφαση της Γ.Σ κατά 38.100.000 δραχμές.
6. Με την από 30/6/1988 απόφαση της Γ.Σ κατά 65.900.000 δραχμές.
7. Με την από 30/6/1989 απόφαση της Γ.Σ κατά 72.450.000 δραχμές.
8. Με την από 30/6/1991 απόφαση της Γ.Σ κατά 47.550.000 δραχμές.
9. Με την από 30/6/1992 απόφαση της Γ.Σ κατά 17.000.000 δραχμές.
10. Με την από 30/6/1993 απόφαση της Γ.Σ κατά 213.000.000 δραχμές.
11. Με την από 30/6/1994 απόφαση της Γ.Σ κατά 20.000.000 δραχμές.
12. Με την από 30/6/1995 απόφαση της Γ.Σ κατά 75.000.000 δραχμές.
13. Με την από 31/10/1996 απόφαση της Γ.Σ κατά 125.000.000 δραχμές.
14. Με την από 30/6/1997 απόφαση της Γ.Σ κατά 145.600.000 δραχμές.
15. Με την από 30/6/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 121.400.000 δραχμές.
16. Με την από 27/10/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 113.000.000 δραχμές.
17. Με την από 17/11/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 15.000.000 δραχμές.
18. Με την από 31/12/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 100.000.000 δραχμές.
19. Με την από 15/2/1999 απόφαση της Γ.Σ κατά 39.000.000 δραχμές.
20. Με την από 14/4/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 18.000.000 δραχμές με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1828/89 διαιρούμενο σε 45.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 400 δραχμών η κάθε μία και κατά 332.520.000 δραχμές από την δημόσια εγγραφή διαιρούμενο σε 831.300 κοινές ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες οι 792.300 μετοχές διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες 39.000 διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και σε συνεργάτες της εταιρείας. Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.584.520.000 δραχμές διαιρούμενο σε 3.961.300 κοινές ονομαστικές μετοχές των 400 δραχμών η κάθε μία.
21. Με την από 27/6/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 366.628,20 ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.1828/89, κατά 37.093,03 ΕΥΡΩ με την υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων ν.2065/92 και κατά 16647,39 ΕΥΡΩ μέρους της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,28 ΕΥΡΩ.
Με την ίδια απόφαση εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ.
Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.070.464,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 3.961.300 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1,28 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
22. Με την από 29/07/2015 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 3.882.074,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,28 ευρώ σε 0,30 λεπτά, με ισόποση κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων της εταιρείας.



Μετά τη μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.188.390,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.961.300 κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ η κάθε μία.

23. Με την από 25.6.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί εκδόσεως Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με την από 29.12.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν της ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές, εκ μέρους των Ομολογιούχων Δανειστών του εκδοθέντος από 26.09.2025 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000€) με την έκδοση επτά εκατομμυρίων (7.000.000) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) εκάστης.

24. Με την από 02.06.2026 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με παράλληλο περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης μέρους των υφιστάμενων μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.000.000 ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση 10.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία των μετοχών, ήτοι ποσό 0,30 Ευρώ εκάστη.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ (6.288.390€) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μια χιλιάδες τριακόσιες (20.961.300) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης

B. 1. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων που προορίζονται για την κάλυψη μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, ο οποίος τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

2. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται είτε ως κοινές εξαγοράσιμες, είτε ως προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές λεπτομέρειες, όπως ιδίως:

(α) το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η φύση και η διάρκεια του τυχόν παρεχόμενου προνομίου,

(β) εάν το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται στην Εταιρεία ή/και στους κατόχους των εξαγοράσιμων μετοχών,

(γ) το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και

(δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και η εν γένει διαδικασία εξαγοράς.



3. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι προνομιούχες και οι εν γένει εξαγοράσιμες μετοχές, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορεί να είναι ενσώματες.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
5. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών».

Θέμα 14^ο: (ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ προς ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.dur.gr), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων.

