ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της από 17-08-2026 Πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευσης της Εταιρείας μετά των σχετικών σχεδίων αποφάσεως παρατίθενται κατωτέρω.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικές και ενοποιημένες) για την Εταιρική Χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση που έληξε την 31-12-2025 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), η από 30-04-2026 Έκθεση Διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και οι σχετικές Δηλώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η Δήλωση Εταιρικής

Διακυβέρνησης, καθώς και η από 30-04-2026 Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «ALPHA AUDITORS Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 200 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 71.

Η υποβαλλόμενη προς έγκριση Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025), εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 30-04-2026 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα της Euronext Athens στις 30-04-2026.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει την ως άνω Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με …….. ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με …. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2025(01-01-2025 έως 31-12-2025), όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., οι σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ομού μετά της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025) σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025) σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της έγκρισης κατά τα ανωτέρω των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ομού μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του ΔΣ και την Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «ALPHA AUDITORS Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 200 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 71, η

Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία που θα λάβει χώρα με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την χρήση 2025 και να απαλλάξει τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ίδιας εταιρικής χρήσης, ήτοι την ελεγκτική εταιρεία «ALPHA AUDITORS Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 200 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 71 από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως του έτους 2025. σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με …….. ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με …. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με τη διάθεση αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διάθεση αποτελεσμάτων για την Εταιρική Χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις λαμβανομένων υπόψη και όλων των ανωτέρω αναφερόμενων ιδίως των υπό Θέμα 1.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με …….. ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με …. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών την μη διάθεση αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 30ης Απριλίου 2026, μετά από επισκόπηση και εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης Έκθεσης είναι συμβουλευτική.

Μετά τη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 θα βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://onyx-ventures.org/el/).

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας παρέχει …… θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό ……. % των παρισταμένων μετόχων, στην Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένες) για την Εταιρική Χρήση 2026 (01-01-2026 έως 31-12-2026) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και σύμφωνα και με την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των

μετόχων την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ALPHA AUDITORS Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 200 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 71 για την ανάληψη του έργου που αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2026 (01-01-2026 έως 31-12-2026), την επισκόπηση των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 30.06.2026 και τη σύνταξη εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών. Σημειώνεται ότι η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης, έναντι συνολικής ετήσιας αμοιβής που ορίστηκε σε ……ευρώ (…….€).

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε τυχόν αναπροσαρμογή της αμοιβής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου επανεκλέγει με …….. ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με …. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών την ην ελεγκτική εταιρεία «ALPHA AUDITORS Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 200 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 71 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2026 (01-01-2026 έως 31-12-2026), την επισκόπηση των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 30.06.2026 και τη σύνταξη εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών και εγκρίνει την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε τυχόν αναπροσαρμογή της αμοιβής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνεται ότι η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης.

ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους

για την Εταιρική Χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1 περ. (θ) του Ν.4449/2017, ως ισχύει, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τίθεται υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025, το κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://onyx-ventures.org/el/).

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, την Αναφορά - Έκθεσή τους, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, ως ισχύει.

Η Αναφορά-Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://onyx-ventures.org/el/).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την Εταιρική Χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι είναι ανάγκη όπως η Εταιρεία προχωρήσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 σε έγκριση των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που τυχόν έλαβαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για τη

χρήση 2025 σύμφωνα και με την Έκθεση Αποδοχών που υποβλήθηκε στη παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση υπό Θέμα 4.

Ο Πρόεδρος διαβάζει κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που αυτά τυχόν έλαβαν για τη χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

Παραδίδεται δε στους παριστάμενους μετόχους/αντιπροσώπους μετόχων αντίγραφο του σχετικού ως άνω καταλόγου, ο οποίος έχει ως εξής:

……..

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση σε συνέχεια σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εγκρίνει με …….. ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με …. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας για τη χρήση 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).

ΘΕΜΑ 9ο: . Προέγκριση καταβολής αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την Εταιρική Χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται για τη χρήση 2026 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από την 01-01-2026 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του έτους 2027, την προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 καταβολής μηνιαίας αμοιβής ανά μέλος, την οποία τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών) λαμβάνουν για το χρόνο που αυτά διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων) και από την ανάθεση τυχόν επιπλέον εκτελεστικών αρμοδιοτήτων κατά περίπτωση, όπως χρεών Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Ο Πρόεδρος διαβάζει κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που αυτά τυχόν έλαβαν για τη χρήση 2026 (01-01-2026 έως 31-12-2026).

Παραδίδεται δε στους παριστάμενους μετόχους/αντιπροσώπους μετόχων αντίγραφο του σχετικού ως άνω καταλόγου, ο οποίος έχει ως εξής:

……..

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση σε συνέχεια σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εγκρίνει με …….. ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με …. έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών καθόρισε τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2026 (01-01-2026 έως 31-12-2026), προενέκρινε την καταβολή αυτών μέχρι για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 10ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους/αντιπροσώπους ότι δεν υπάρχει κάποιο επιπλέον ουσιώδες θέμα προς εξέταση από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.