ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000
Α.Φ.Μ. 099359394
Α.Μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 55910

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ -ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, του άρθρου 4.1.1 του Κανονισμού του Euronext Athens και του άρθρου 3.3 της Απόφασης 25/15.4.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε την 8 Σεπτεμβρίου 2026 με φυσική παρουσία.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγγέλλει ότι παρέστησαν 19 μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, κατέχοντας πενήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (55.344.689) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου εξήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα (68.926.799) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούντες συνεπώς ποσοστό ογδόντα τοις εκατό και είκοσι εννέα εκατοστά (80,29%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως ακολούθως:

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000
Α.Φ.Μ. 099359394
Α.Μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 55910

						Ψηφοφορία και % επί των έγκυρων ψήφων						
No	**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**	**Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι**	**Συνολικός Αριθμός Μετοχών**	**% Συμμετοχής επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου**	**Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων**	**ΥΠΕΡ**	**%**	**ΚΑΤΆ**	**%**	**ΑΠΟΧΗ**	**%**	**Αποτελέσματα Ψηφοφορίας**
1	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.	55.344.689	68.926.799	80,29%	55.344.689	55.344.689	80,29%	0	0,000%	0	0,000%	Εγκρίθηκε
2	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.	55.344.689	68.926.799	80,29%	55.344.689	55.344.689	80,29%	0	0,000%	0	0,000%	Εγκρίθηκε
3	Απόφαση σχετικά με τη διάθεση αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 2025 (01-01-2025 έως 31-12-2025).	55.344.689	68.926.799	80,29%	55.344.689	55.344.689	80,29%	0	0,000%	0	0,000%	Εγκρίθηκε
4	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).	55.344.689	68.926.799	80,29%	55.344.689	55.344.689	80,29%	0	0,000%	0	0,000%	Εγκρίθηκε
5	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.	55.344.689	68.926.799	80,29%	55.344.689	55.344.689	80,29%	0	0,000%	0	0,000%	Εγκρίθηκε
6	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.	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ										
7	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.	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ										
8	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).	55.344.689	68.926.799	80,29%	55.344.689	55.344.689	80,29%	0	0,000%	0	0,000%	Εγκρίθηκε
9	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.	55.344.689	68.926.799	80,29%	55.344.689	55.344.689	80,29%	0	0,000%	0	0,000%	Εγκρίθηκε
10	Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ										