



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 παρέστησαν δεκαεπτά (17) μέτοχοι της εταιρείας, κατέχοντας σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ένα (47.672.971) 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 εκπροσωπώντας συνεπώς ποσοστό εξήντα εννέα τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά (69,16%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Συγκεντρώθηκε συνεπώς η νόμιμη απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024, την από 30-04-2025 έκθεση διαχείρισεως του διοικητικού συμβουλίου

–



και την από 30-04-2025 έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας “Alpha Auditors A.E.” με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 23, Τ.Κ. 54624, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 200 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.: 71, καθώς και την από 30-04-2025 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Έγκυροι Ψήφοι: 47.672.971

Ψήφοι Υπέρ: 47.672.971

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ένα (47.672.971) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024 ομού μετά της σχετικής εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενοποιημένης εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024 και την από 30-04-2025 έκθεση διαχείρισεως του διοικητικού συμβουλίου και την από 30-04-2025 έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας Alpha Auditors A.E. με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 23, Τ.Κ. 54624, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 200 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.: 71, καθώς και την από 30-04-2025 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Έγκυροι Ψήφοι: 47.672.971

Ψήφοι Υπέρ: 47.672.971

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

–



Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ένα (47672971) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με φανερή ψηφοφορία που έλαβε χώρα με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου/αντιπροσώπου μετόχου, ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την ελεγκτική εταιρεία «Alpha Auditors A.E.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 200 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.: 71 από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως του έτους 2024.

Έγκυροι Ψήφοι: 47.672.971

Ψήφοι Υπέρ: 47.672.971

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ένα (47672971) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

–



ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές και λοιπές παροχές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Έγκυροι Ψήφοι: 47.672.971

Ψήφοι Υπέρ: 47.672.971

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ένα (47672971) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' ανώτατο όριο για τη χρήση 2025.

Έγκυροι Ψήφοι: 47.672.971

Ψήφοι Υπέρ: 47.672.971

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

–



Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ένα (47672971) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα να μη διανεμηθούν κέρδη και μερίσματα για τη χρήση 2024.

Έγκυροι Ψήφοι: 47.672.971

Ψήφοι Υπέρ: 47.672.971

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ένα (47672971) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία “ALPHA AUDITORS I.K.E.” με Α.Μ. ΣΟΕΛ 200 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 71 για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2025-31/12/2025 έναντι αμοιβής συνολικού ποσού δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

Έγκυροι Ψήφοι: 47.672.971

Ψήφοι Υπέρ: 47.672.971

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

–

ONYX S.A. | ASE:ONYX

9 Achelou Street, 54628, Thessaloniki, Greece

Announcement: Results – General Assembly | 29-SEP-2025 | p. 5 / 6



Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε σαράντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ένα (47672971) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπά θέματα

Διαπιστώθηκε η ανυπαρξία λοιπών θεμάτων προς συζήτηση πέραν αυτών της ημερήσιας διάταξης.

–