

**IMPERIAL BRANDS HELLAS**

300 Klisthenous Str.  
GR - 153 44, Gerakas Attikis  
Tel: +30 (210) 6615055  
Fax: +30 (210) 6612257

---

Imperial Line: 800 11 98500  
call@gr.imptob.com  
email: hellas@gr.imptob.com

ITH/CL/DS/1069 -01.04.2026 egrisi isologismou-prosklisi GS  
A. 110

**Πρακτικό**

συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Καπνού» και με τον διακριτικό τίτλο «IMPERIAL BRANDS HELLAS S.A.».

-----  
Την 3η Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, Κλεισθένους 300, Γέρακα Αττικής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες: Νικόλαος Νικηφορίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννα Γροντά, Ρεβέκκα Καραπαναγιωτίδου, Κοσμάς Βελιώτης και Αθανάσιος Τσιμικάλης, μέλη.

Επειδή παρίστανται όλα τα μέλη, το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία.

**Θέμα 1: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της εκθέσεως του Δ.Σ.**

Ο Πρόεδρος κος Νικηφορίδης λαμβάνει τον λόγο και διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της διαχειριστικής περιόδου 1.10.2024-30.9.2025, καθώς και την επ'αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα, και αποφασίζει τα κέρδη της χρήσης να διατεθούν ως εξής:



**IMPERIAL  
BRANDS**  
HELLAS

**IMPERIAL BRANDS HELLAS**

300 Klisthenous Str.  
GR - 153 44, Gerakas Attikis  
Tel: +30 (210) 6615055  
Fax: +30 (210) 6612257

Imperial Line: 800 11 98500  
call@gr.imptob.com  
email: hellas@gr.imptob.com

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2025
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	6.480.627,14
ΠΛΕΟΝ Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	- 58.828,14
Σύνολο	6.421.799,00
ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος	- 2.041.095,75
ΜΕΙΟΝ Διαφορές φορολογικού ελέγχου	
ΜΕΙΟΝ Λοιποί Μη Ενσωματωμένοι στο	- 1.000,00
ΜΕΙΟΝ Αναλογιστικές Ζημιές	- 14.263,82
Λειτουργικό Κόστος Φόροι	
Αποτελεσματα(κέρδη) προς διάθεση	4.365.439,43
Η διάθεση των κέρδων γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό αποθεματικό	
2. Μέρισμα	4.365.439,43

Αποφασίζεται ομόφωνα τον Ισολογισμό να υπογράψουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Νικόλαος Νικηφορίδης, η Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κα Ιωάννα Γροντά και ο Διευθυντής του Λογιστηρίου κος Πέτρος Μαντζαβίνος.

**Θέμα 2: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την 3 Απριλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Γέρακα Αττικής, για ν'αποφασίσει επί των εξής θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.10.2024-30.9.2025.

**IMPERIAL BRANDS HELLAS**

300 Klisthenous Str.  
GR - 153 44, Gerakas Attikis  
Tel: +30 (210) 6615055  
Fax: +30 (210) 6612257

Imperial Line: 800 11 98500  
call@gr.imptob.com  
email: hellas@gr.imptob.com

2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των αποτελεσμάτων της χρήσης, που έληξε την 30.9.2025.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισεως και ελέγχου της εταιρικής χρήσης 1.10.2024-30.9.2025.
4. Εκλογή ελεγκτού για τη νέα χρήση 2025/2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.
5. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει, γι' αυτό λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος Νικηφορίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννα Γροντά

Ρεβέκκα Καραπαναγιωτίδου

Κοσμάς Βελιώτης

Αθανάσιος Τσιμικάλης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που τηρείται από την Εταιρεία.

Γέρακας, 3 Απριλίου 2026

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nikolaos Nikhforidis", is written over a horizontal line.

Νικόλαος Νικηφορίδης

