

**Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της 15-7-2021**

Την 15-7-2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 6 μέτοχοι κομιστές 38.902.037 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 44,85% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1ο Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 28-4-2021.

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

2ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

3ο Θέμα : Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απήλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

4ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2020 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 και προενέκρινε τις αμοιβές μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

5ο Θέμα: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με αριθμό ΣΟΕΛ 127, για τον διενεργηθέντα τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2020-31/12/2020).

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

6ο Θέμα: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με αριθμό ΣΟΕΛ 127, για την Εταιρική Χρήση 01/01/2021-31/12/2021.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση προενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021).

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

7ο Θέμα: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης υπεβλήθη προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η οποία έγινε δεκτή παμψηφεί.

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

8ο Θέμα: Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης υπεβλήθη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4706/2020, επί της οποίας δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις.

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

9ο Θέμα: Τροποποίηση των άρθρων 20, 21 και 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση των άρθρων 20, 21 και 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

10ο Θέμα: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Αθανάσιο Ασκητή τον οποίο όρισε ως ανεξάρτητο μέλος αυτού.

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

11ο Θέμα: Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2019, Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2019, Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διοικητικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Θέμα 12ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

ΥΠΕΡ	38.902.037	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ