Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17-6-2022

Την 17-6-2022 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 8 μέτοχοι κομιστές 70.570.975 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 81,36% 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 01/01/2021 - 31/12/2021 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 27-4-2022.

ΥΠΕΡ	70.570.975	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 2021 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 01/01/2021 – 31/12/2021.

ΥΠΕΡ	70.570.975	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%

3ο Θέμα : Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απήλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

ΥΠΕΡ 70.570.975 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%

ΚΑΤΑ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%

ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%

4ο Θέμα : Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2021 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 και προενέκρινε τις αμοιβές μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.

ΥΠΕΡ 70.570.975 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%

ΚΑΤΑ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%

ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%

5ο Θέμα : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021.

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 (01/01/2021-31/12/2021).

ΥΠΕΡ 70.570.975 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%

ΚΑΤΑ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%

ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%

6ο Θέμα : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 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 01/01/2022-31/12/2022.

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 (01/01/2022-31/12/2022).

ΥΠΕΡ	70.570.975	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

7ο Θέμα : Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021- 31/12/2021 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 1/1/2021-31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η οποία έγινε δεκτή παμψηφεί.

ΥΠΕΡ	70.570.975	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 2021, 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	70.570.975	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

9ο Θέμα : Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης υπεβλήθη προς τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

ΥΠΕΡ	70.570.975	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

10ο Θέμα : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί νέο εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία ορίζοντας συγχρόνως τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος
3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος
4. Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαράλαμπου, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνα, Εκτελεστικό Μέλος
6. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 26.05.2022 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 24.05.2022 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε εκ νέου η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
Επίσης, πιστοποιήθηκε εκ νέου ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17 Ιουνίου 2022 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι, κ.κ. α) Αθανασίου Ασκητή β) Αλεξάνδρας Μικρουλέα και γ) Βασιλικής Μέγγου, συντρέχουν τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

ΥΠΕΡ	70.570.975	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

11ο Θέμα : Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία, συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητης (μεικτής) Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, και η οποία θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Αγησίλαο Παναγάκο, μη μέλος του Δ.Σ.
- Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Παναγιώτη Κατσίχτη, μη μέλος του Δ.Σ.

Το είδος, η σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται από το άρθρο 20 παρ. 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της, από 26.05.2022 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 24.05.2022 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, εφόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία , ενώ η πλειονότητα των μελών της (ήτοι τα δυο από τα τρία μέλη, κ.κ. Αγησίλαος Παναγάκος και Αλεξάνδρα Μικρουλέα) πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ο δε κ. Αγησίλαος Παναγάκος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής

ΥΠΕΡ	70.570.975	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

12ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. Ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί α) την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το

λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. β) την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. γ) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. δ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

ΥΠΕΡ	70.570.975	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0	ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ