

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε σήμερα Πέμπτη 17/05/2018 στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων, που εκπροσωπούν 13.214.866 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,26% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έλαβε με ομοφωνία επί των παριστάμενων μετόχων τις ακόλουθες αποφάσεις:

- 1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 18^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2017 – 31^η Δεκεμβρίου 2017) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2017 – 31^η Δεκεμβρίου 2017), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
- 3) Ενέκρινε την επικύρωση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18^η εταιρική Χρήση (1^η Ιανουαρίου 2017 – 31^η Δεκεμβρίου 2017), και προέκρινε τις αντίστοιχες για την 19^η εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2018 – 31^η Δεκεμβρίου 2018), και χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
- 4) Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers για τον έλεγχο της 19^{ης} εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2018– 31^η Δεκεμβρίου 2018) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.
- 5) Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Απόστολο Κορρέ/Εκτελεστικό μέλος, Γεώργιο Τενεδιώτη/Εκτελεστικό μέλος, Jan- Dries Mulder/Μη Εκτελεστικό μέλος, Πέτρο Κατσούλα/Ανεξάρτητο μέλος και Ιωάννη Νικολακόπουλο/ Ανεξάρτητο μέλος.
- 6) Όρισε ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002, τους κ.κ. Jan-Dries Mulder, Πέτρο Κατσούλα και Ιωάννη Νικολακόπουλο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Κορρές Φυσικά Προϊόντα, Αθηνά Λαγού/Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων & Υπηρεσιών Μετόχων, Τ: 213 018 8905, :athina.lagou@korres.com.