

**MENTITEPPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2017**

Η ανώνυμη εταιρεία «MENTITEPPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2017, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.437.370 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.437.370 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.**

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.437.370 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.437.370 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2017.**

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.437.370 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.437.370 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2017 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Βανόπουλο Γεώργιο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20671 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Γιώγο Δημήτριο με αριθμό ΣΟΕΛ 27901, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.**

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.437.370 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,18 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.437.370 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,18 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2022 και το οποίο θα απαρτίζεται από τους κάτωθι :

Αγκάς Κωνσταντίνος, Κουντουριάδης Δημήτριος, Μανδάλας Ιωάννης, Μονίαρος Ευθύμης, Νύκτας Νικόλαος, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Σμυρνιούδης Ηλίας, Τσάκος Παναγιώτης, Χαλκιάς Μιχαήλ.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : Λοιπά θέματα –Ανακοινώσεις**

Δεν λήφθηκε απόφαση