

HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3804201000
(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 46208/04/Β/00/37 (04))

Προς το
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 110
114 42 Αθήνα

Θέμα : Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 28.12.2017

Κύριοι,

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 47.450.647 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 47.450.647, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

Θέμα 1^ο: Διανομή μερίσματος στους μετόχους από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 47.450.647 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος από τα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας παρελθουσών – μέχρι τη χρήση 2015 – χρήσεων, τα οποία ανέρχονται κατά IFRS στο ποσό των 84.292.000,36 ευρώ και κατά ΕΛΠ στο ποσό των 56.044.690,13 ευρώ, ειδικότερα δε εισηγείται τη διανομή μερίσματος ποσού πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €) από τα ως άνω κέρδη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει επίσης ότι η Εταιρεία έχει απόλυτη χρηματοοικονομική επάρκεια για την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της, γεγονός που επιτρέπει την κατά τα άνω διανομή μικρού τιμήματος των αδιανέμητων κερδών της στους μετόχους.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 2^ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 47.450.647 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και ειδικότερα τον ορισμό των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη, Ιωάννη Μπρέμπου και David Watson ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Οι ανωτέρω πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017, καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, τελούν σε ανεξαρτησία έναντι της Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.

Η θητεία των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως λήγουσα καταρχήν την 21.06.2021, παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την κατά τα άνω λήξη της θητείας τους.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Παiania, 28 Δεκεμβρίου 2017

HOUSEMARKET A.E.

Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων