

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 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 13.06.2019

Κύριοι,

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, 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: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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': Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας και των σχετικών Στοιχείων και Πληροφοριών, μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018.

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

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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': Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

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

Θέμα 3^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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': Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.** για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2019.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2019, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 66.215,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

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

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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': Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 και της προέγκρισης αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 1.405.143,67 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 1.412.467,26 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

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

Θέμα 5^ο: Ανακοίνωση παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέου μέλους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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': Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι ο κ. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης, με επιστολή του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εισηγείται να εκλεγεί στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους ο κ. Ιωάννης Αθ. Κωστόπουλος ως νέο μέλος του Επιτροπής Ελέγχου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος.

Ο κ. Ιωάννης Αθ. Κωστόπουλος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει δε αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως επιτάσσει ο νόμος.

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

Θέμα 6^ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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': Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με σχέδιο, που τίθεται υπόψη των κ.κ. μετόχων.

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

Παιανία, 13 Ιουνίου 2019

HOUSEMARKET A.E.

Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων