

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



EUROMEDICA A.E.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 8/27-06-2019

Στην μετ' αναβολή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08.06.2019, που έλαβε χώρα την 27.06.2019, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 26 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 18.373.976 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 84,20% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου- Ορισμός Ανεξάρτητων μελών.

Η Γενική Συνέλευση ανακάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε με ψήφους 14.429.018 υπέρ, 3.849.628 κατά και 95.330 λευκό ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής:

- 1) Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη
- 2) Στέφανο Ξενάκη του Αντωνίου
- 3) Ευάγγελο Παπαδόπουλο του Αριστείδη
- 4) Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου
- 5) Δαμιανό Βαρέλη του Λάμπρου

καθώς επίσης και, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους:

- 1) Στέφανο Ξενάκη του Αντωνίου
- 2) Ευάγγελο Παπαδόπουλο του Αριστείδη
- 3) Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου
- 4) Δαμιανό Βαρέλη του Λάμπρου

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι **τριετής**, ήτοι έως την 27.6.2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους, δηλαδή της χρήσεως 2021, έως την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους 2022.

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Επί του 2ου θέματος η Γενική Συνέλευση όρισε με ψήφους 14.429.018 υπέρ, 3.849.628 κατά και 95.330 λευκό, τους κ.κ. Στέφανο Ξενάκη του Αντωνίου ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, Γεώργιο Δημάκη του Βασιλείου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, Δαμιανό Βαρέλη του Λάμπρου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.