

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 22310100 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16/07/2019, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.817.959 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) ΚΟ μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 74,04% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (εταιρικών και ενοποιημένων), περιλαμβανομένου και της διανομής μερίσματος € 0,20 ανά μετοχή για τη χρήση 2018, με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος την 29/07/2019. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 30/07/2019. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 05/08/2019. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

(2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018.

(3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την ελεγκτική εταιρεία GRAND THORNTON A.E., η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, και αποφάσισε ότι η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(4) επί του τέταρτου θέματος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε συνέχεια και της περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν προεγκρίθηκε ούτε καταβλήθηκε κάποιο ποσό ως αμοιβή για την χρήση 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ προενέκρινε καταβολή αμοιβών ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) στο

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιο Χωμενίδη για την χρήση 2019.

(5) επί του πέμπτου θέματος, αποφάσισε την προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στον Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου 4548/2018 καθώς και την Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας

(6) επί του έκτου θέματος, ενέκρινε την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018.

(7) επί του έβδομου θέματος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2018 με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της σχετικά με i) την παρακολούθηση της διαδικασίας και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και την εισήγηση για εκλογή εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα χρήση, ii) τη συμβολή της στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των συστημάτων και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, κ.λπ.

(8) επί του όγδου θέματος, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2018, ως ακολούθως:

- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιο Μπουνιάζο την καταβολή ποσού € 7.930
- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Κωνσταντίνο Βασιλειάδη την καταβολή ποσού € 7.770
- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Φίλιππο Σπυρόπουλο, την μη καταβολή αμοιβής.

(9) επί του ένατου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και την επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

(10) επί του δέκατου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, έγινε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις προκλήσεις στον τομέα του Τουρισμού.