

**ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ»
ΤΗΣ 29.04.2020**

Αθήνα, 30-04-2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ» (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 29^η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού 2 στην Αθήνα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστη, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Ξηρουχάκη με βάση το από 27/04/2020 πληρεξούσιο, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA GROUP LTD», η οποία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου, επί των οδών Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Νικολάου Γύζη 2, με δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (15.151.860) μετοχές και με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για το πρώτο θέμα:

Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάζεται ακολούθως από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η προς αυτήν έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και δίδονται αντίγραφα αυτής σε όλους τους παριστάμενους. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τον παριστάμενο μέτοχο για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τη χρήση 2019, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2019 έως

31.12.2019, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και την έγκριση της ετήσιας δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Για το δεύτερο θέμα:

Διάθεση κερδών χρήσης 2019

Η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Για το τρίτο θέμα:

Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. Σε συνέχεια αυτού, η Γενική Συνέλευση επίσης απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Για το τέταρτο θέμα:

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου για την ανανέωση της συνεργασίας της Εταιρείας με την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου κατά την τρέχουσα χρήση, η οποία διατέθηκε στους παρευρισκόμενους, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 τον Νικόλαο-Χρήστο Μαντζούνη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 40511 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον Παναγιώτη Νούλα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 40711, αμφότερα μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί με ειδική συμφωνία των μερών.

Για το πέμπτο θέμα:

Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις ήδη καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 προς τα μέλη του Δ.Σ. συνολικού ύψους 168.200 ευρώ.

Όσον αφορά στην χρήση του έτους 2020, αποφασίστηκε ομόφωνα η προέγκριση αμοιβών συνολικού ύψους έως 300.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 Ν. 4548/18.

Για το έκτο θέμα:

Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Αποφασίζεται ομοφώνως από την Γενική Συνέλευση η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή την διεύθυνση άλλων εταιρειών, των οποίων ιδρυτές, κύριοι μέτοχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών είναι η Εταιρεία, ιδρυτές ή κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας.

Για το έβδομο θέμα:

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Ρούμπεν Μπουρλάς του Ηλία
2. Δημήτριος Γκούμας του Γεωργίου
3. Λάμπρος Μπίσαλας του Σπυρίδωνος
4. Στέργιος Νέζης του Γεωργίου
5. Ιωάννης Παντολέων του Οδυσσέα
6. Αλέξανδρος Μάνος του Στεφάνου
7. John Shea, του Peter

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, πενταετής, αρχομένης από σήμερα (δηλαδή μέχρι 29.04.2025), και θα παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Για το όγδοο θέμα:

Ανασυγκρότηση Επιτροπών της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρθηκε στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου που έλαβε χώρα κατά την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 07/10/2019. Η Γενική Συνέλευση, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω ανασυγκρότηση. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη διατήρηση της ίδιας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία και αποτελείται στο σύνολό της από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

1. Δημήτριος Γκούμας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
2. Αλέξανδρος Μάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννης Παντολέων, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως προκύπτει και από τα κάτωθι βιογραφικά τους που εξετάστηκαν ήδη και παρουσιάστηκαν σήμερα στην Γενική Συνέλευση και τα οποία έχουν ως εξής:

Ο κ. Δημήτριος Γκούμας είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την καριέρα του το 1963 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όπου εργάστηκε για 41 έτη σε διάφορα τμήματα και επιτελικές Διευθύνσεις της Διοικήσεως. Από το 1987 έως το 1996 διετέλεσε Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Επενδύσεων & Κεφαλαιαγοράς της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το 1997 έγινε Διευθυντής της ίδιας Διεύθυνσης έως τον Ιανουάριο του 2001, οπότε ανέλαβε Δ/νων Σύμβουλος της Ε.Τ.Ε.Β.Α. Μετά την συγχώνευση της Ε.Τ.Ε.Β.Α. με την Εθνική Τράπεζα το Δεκέμβριο του 2002, έγινε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας με ευθύνη του τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής μέχρι το 2004, οπότε και αποχώρησε από την υπηρεσία. Έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος Δ.Σ. πολλών εταιριών μετοχικού ενδιαφέροντος της Εθνικής Τράπεζας. Υπήρξε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ από το 2001 μέχρι και το 2006, ένα μέρος της δραστηριότητας της οποίας ήταν και η παραγωγή μπαταριών. Εισήλθε στο Δ.Σ. της Εταιρείας τον Οκτώβριο του 2012 και ασχολήθηκε, παράλληλα με τα άλλα του καθήκοντα, με θέματα εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Τέλος, σημειώνεται ότι ο κ. Γκούμας έχει κατά το παρελθόν διατελέσει μέλος Επιτροπής Ελέγχου διαφόρων οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, αποκτώντας επί του πρακτέου επαρκή γνώση των διαδικασιών, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων αυτής. Επομένως, στο πρόσωπό του πληρούται το κριτήριο του νόμου για επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Ο κ. Γκούμας προτείνεται για Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1989 στην εταιρεία British Gas-Midlands Research Centre. Το 1992 ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρία Salomon Brothers ως αναλυτής στο τμήμα Transportation & Infrastructure της Επενδυτικής Τραπεζικής. Εν συνεχεία, αφού εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στο αντίστοιχο τμήμα της Societe Generale, το 1998 επανεντάχθηκε στη Citigroup ως υπεύθυνος της Επενδυτικής Τραπεζικής αρχικά για την Ελλάδα και εν τέλει για την Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Βόρεια Αφρική. Τον Μάιο 2007, ανέλαβε τα καθήκοντα του ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Από τον Ιούνιο 2008 έως και το Δεκέμβριο του 2012, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος της Πειραιώς Χρηματοπιστηριακής ΑΕΠΕΥ και συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια θυγατρικών εταιριών του Ομίλου στο εξωτερικό. Από το Δεκέμβριο του 2012 έως και το Δεκέμβριο του 2013 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στη Γενική Τράπεζα, θυγατρική του Ομίλου Πειραιώς Από τον Δεκέμβριο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2019 διατέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης. Τον Απρίλιο του 2019 ανέλαβε τη θέση του

Chief Operation Officer στην Praxia Bank. Ο κ. Μάνος κατέχει MSc Μηχανολόγου Μηχανικού από το Imperial College of Science, Technology & Medicine και MBA από το INSEAD Business University. Ο κ. Μάνος είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2016, διαθέτοντας επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Ο κ. Ιωάννης Παντολέων είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από τον Μάρτιο του 2017 και ως εκ τούτου έχει ήδη προσωπική γνώση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και όλων των ζητημάτων που την αφορούν. Επίσης, από το ίδιο διάστημα των αρχών του 2017 ο κ. Παντολέων είναι οικονομικός διευθυντής του μητρικού της εταιρείας ομίλου εταιρειών Ολύμπια (Group CFO), έχοντας υπό την εποπτεία του τα οικονομικά ενός πολυσχιδούς σε επιχειρηματικές δραστηριότητες διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου. Κατά το παρελθόν δε έχει διατελέσει Group CFO στον όμιλο Μαρινόπουλου (2015 -21017) και κατείχε αντίστοιχες θέσεις στον όμιλο της Intralot (1999 – 2013 Group CFO, 2014 -2015 Group COO). Η προαναφερθείσα μακρά εμπειρία του σε ομίλους με διεθνή παρουσία και δραστηριότητα αποδεικνύουν την καταλληλότητά του για την θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς σημαντικό μέρος της λειτουργίας της Εταιρείας, όπως κάθε εταιρείας αντίστοιχου οικονομικού εύρους, σχετίζεται και εξαρτάται από τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών της μεγεθών. Επιπλέον, τόσο η προηγούμενη εμπειρία του κ. Παντολέοντος όσο και οι σπουδές του (Οικονομικές Σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA με κατεύθυνση στα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ) καταδεικνύουν ότι και ο κ. Παντολέων διαθέτει επαρκείς γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής.

Από τα παραπάνω βιογραφικά συνάγεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Περαιτέρω, τουλάχιστον ένα εκ των μελών και ιδίως ο ως άνω προτεινόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής. Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 3016/2002.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα και παμψηφεί την συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 07.10.2019, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, αποφασίζει τη διατήρηση της ως άνω σύνθεσής της και ορίζει την θητεία της δύο (2) έτη από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης ή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για το έτος 2022, όποιο έλθει νωρίτερα.

Δεν τέθηκε κάποιο έτερο θέμα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ