

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Την 15/7/2020 πραγματοποιήθηκε Τακτική (Εξ αναβολής από την 26/06/2020) Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δεκαοκτώ (18) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε (28.684.725) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,26%, επί συνόλου τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξη (35.740.896) μετοχών της Εταιρείας. Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε ως εξής:

Θέμα 12ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Εξελέγη παμψηφεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018 και των άρθρων 3 και 4 του ν.3016/2002 όπως ισχύουν, ως εξής:

1. Θεόδωρος Φέσσας
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη
3. Απόστολος Γεωργαντζής
4. Μαρία Δαμανάκη - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
5. Νικόλαος Καραμούζης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
6. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος
7. Μάρκος Μπιτσάκος
8. Απόστολος Παπαδόπουλος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
9. Απόστολος Ταμβακάκης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
10. Φαίδων Ταμβακάκης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
11. Παντελής Τζωρτζάκης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Υπέρ: 28.684.725 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,26% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 13ο: Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Εξελέγη παμψηφεί για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι ως ανεξάρτητη Επιτροπή που αποτελείται από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ειδικότερα εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και ο Πρόεδρος αυτής, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με την υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του ν. 3016/2002 και του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, ήτοι οι κ.κ.:

1. Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 29047)
2. Απόστολος Ταμβακάκης, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
3. Παντελής Τζωρτζάκης, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπέρ: 28.684.725 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,26% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.