

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας υπό την επωνυμία "ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία"

Της 27^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Στη Νάουσα σήμερα στις 27 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρίας, Δ.Δ. Στενημάχου, στη Νάουσα, συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της 26.06.2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρίας που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
"ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία"
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΓΕΜΗ 20951226000
(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 10650/06/Β/86/22)**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 26.06.2020, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
- 2) Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.
- 3) Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019.
- 4) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- 5) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2020 - 31.12.2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα αναφερόμενα μέλη για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
- 6) Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
- 7) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2020 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 8) Εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 9) Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

- 10) Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 11) Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
- 12) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 26.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 27^{ης} Ιουλίου 2020, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 13 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στον ίδιο τόπο και χώρο (ήτοι στο Δ.Δ. Στενημάχου, 592 00 Νάουσα).

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τα ακόλουθα:

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 22.07.2020 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 27.07.2020.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ'αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ'αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13.08.2020, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρίας, κατά την έναρξη η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 22.06.2020 (Ημερομηνία Καταγραφής).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του μετόχου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.varvaressos.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Δ.Δ. Στενημάχου, Τ.Θ.16, Τ.Κ. 59200, Νάουσα ή αποστέλλεται με fax: 2332052676 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλ. 2332052650.

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει επί του παρόντος τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

Δικαίωμα Μειοψηφίας των μετόχων

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 12.06.2020 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι 20.06.2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 14.06.2020, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 21.06.2020, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 20.06.2020 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 21.06.2020, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 22.06.2020, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγρ.3, τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Δ.Δ. Στενημάχου, Τ.Θ.16, Τ.Κ. 59200, Νάουσα και η εταιρία θα το αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει. Οι πληροφορίες του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 καθώς και το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.varvaessos.gr.

Νάουσα 26.06.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις σχετικές έγγραφες βεβαιώσεις ή τις ηλεκτρονικές πιστοποιήσεις εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1)	Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος	Θεσσαλονίκη	2.830.501	2.830.501	Ο ίδιος
2)	Αναστασία Βαρβαρέσου	Νάουσα	3.183.975	3.183.975	Η ίδια
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο		6.014.476	6.014.476	

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αναστασία Βαρβαρέσου, προεδρεύουσα προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων την κα Μαρία Λαναρά.

Στη συνέχεια η προσωρινή Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στη Γραμματέα, κα Μαρία Λαναρά, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 95,02% του συνόλου των Μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστική Πρόεδρο αυτής την κα Αναστασία Βαρβαρέσου και Γραμματέα την κα Μαρία Λαναρά.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η κα Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

.....
.....

Επί του ενάτου θέματος

“Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017”

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η κα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους Μετόχους την επανεκλογή των ιδίων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Σύμφωνα με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται τα ακόλουθα ανεξάρτητα μέλη (σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002) : κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδα, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες. Ειδικότερα :

Την κα Νιόβη Αμανατίδου του Βλαδίμηρου, κατοίκου Νάουσας (οδός Σιμανίκα 17), γεννηθείσα 14.08.1980, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ 344500/20.05.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 111849876, Πτυχιούχο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (από το 2002), κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2005). Διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και γενικότερα στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία καθώς έχει και επιπλέον τριετή προϋπηρεσία σε όμοιο αντικείμενο σε Α.Ε. (στην εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.).

Την κα Ουρανία Παναγιωταλίδη του Ιωάννη, κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός Πρωτομαγιάς 5), γεννηθείσα 25.03.1946, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ 642512/30.03.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 044869618, Πτυχιούχο Γεωπόνου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (από το 1969), Χημικό Κλωστοϋφαντουργό (M.S.c) του UMIST of Manchester (από το 1980), πρώην υπάλληλος στον Οργανισμό Βάμβακος, Σύμβουλος επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας και διδάκτωρ στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων.

Τον κ. Παντελή Παλαντζίδα του Θωμά, κατοίκου Νάουσας (Δημαρχείας 35), γεννηθείς 15.05.1952, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΗ 831231/18.02.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 016405810, Πολιτικό Μηχανικό και Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (από το 1978). Ιδιοκτήτης και μέτοχος τεχνικών εταιριών. Έχει εμπειρία στο αντικείμενο των πράξεων της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς επί 20 περίπου χρόνια μετέχει σταθερά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

η Γενική Συνέλευση

μετά από διαλογική συζήτηση εκλέγει ομόφωνα την ως άνω προταθείσα τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα ανεξάρτητα (βάσει του Ν. 3016/2002), μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα Νιόβη Αμανατίδου, κα Ουρανία Παναγιωταλίδη και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες, τα οποία έχουν τα προσόντα που ανέφερε η Πρόεδρος στην εισήγησή της.

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 6.014.476, ήτοι με το 100% των παρισταμένων 6.014.476 ψήφων.

.....
.....
Μεθ' ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Οι παρόντες Μέτοχοι

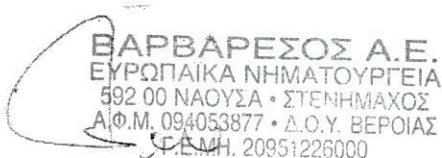
Αναστασία Βαρβαρέσου

Μαρία Λαναρά

Κων/νος Βαρβαρέσος

Αναστασία Βαρβαρέσου

Ακριβές απόσπασμα από τα επίσημα
πρακτικά της Γ.Σ. της εταιρίας από 27.07.2020
περιλαμβάνων ακριβές αντίγραφο επί του
ενάτου θέματος
Νάουσα 10.08.2020



Αναστασία Βαρβαρέσου
Πρόεδρος