

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 21.08.2020 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 9 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 93,28% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.853.369 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 93,28% των παρευρισκόμενων μετόχων αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας της 26/06/2020, την από 29/06/2020 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Λώλα Δ. Φώτη καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης .

Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,28%

Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, κ. Φώτη Δ. Λώλα, και του αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, κ. Δεληγιάννη Δ. Θεόδωρου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,28%

Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 στην ελεγκτική εταιρεία « ΟΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε » με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 146, Διεύθυνση: Βλαχερνών 10 – Τ.Κ 15124 Μαρούσι, η οποία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με το Ν. 3693/2008 και με Α.Μ. ΕΛΤΕ: 002.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,28%

Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Την έκθεση αποδοχών του αρ.112 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,28%

Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 5^{ον}: των αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ., για την χρήση 2020, έως του ποσού των 320.000,00 €, για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην Εταιρεία σε θέματα χρηματοοικονομικά και στην εν γένει διαχείριση των θεμάτων της Εταιρείας βάση της πολιτικής αποδοχών που εφαρμόζεται.

Εγκυροι Ψήφοι: 7.853.369, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,28%

Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 6^{ον}: Τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019. (παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση του συνόλου των διαδικασιών αναφορικά με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, επισκόπηση της δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους της εταιρείας σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ενημέρωση και υποβολή αναφορών προς το Δ.Σ., παρακολούθηση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και επισκόπηση διαχείρισης κυριότερων κινδύνων της εταιρείας, σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου κ.ο.κ.).

Εγκυροι Ψήφοι: 7.853.369, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,28%

Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 7^{ον}: Η Τακτική Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παρευρισκόμενων και αντιπροσωπευόμενων μετόχων, αποφασίζει τη διανομή μερίσματος 0,095 € ανά μετοχή εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2019 δηλαδή την διανομή μερίσματος ύψους 800.000,00 €.

Στο προς διανομή μέρισμα 0,095 € ανά μετοχή θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 5% και κατά συνέπεια το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε 0,090€.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 27η Αυγούστου 2020 (Record Date).

Από την 26η Αυγούστου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος για την εταιρική χρήση 2019 (ημερομηνία αποκοπής).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Τμήμα Θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ) ως ακολούθως:

1) Μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες).

2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την ανάκληση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος) ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μεριδας τους ή για όσες μετοχές τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

3) Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΤΗΕΧΣΔ, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να

τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Για την είσπραξη των μετρητών αυτοπροσώπως από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιείται μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2020, είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μεριδας Επενδυτή στο ΣΑΤ) του μετόχου. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ., στοιχεία Κ.Α.Μ.Ε.), όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

Μετά την πάροδο της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2020 η καταβολή θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ. 43 – Αθήνα, 115 23, τηλ. 210 6989000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00-14.00. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας «ΓΕΚΕ ΑΕ» στο τηλ. 210 6989000, FAX 210 6924968 & 210 6924900.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.853.369, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,28%

Υπέρ: 7.853.369 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Λευκό : 1 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 8^{ον}: Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.