

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 59**  
**Της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της**  
**Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - MINERVA-**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ" της 1ης Σεπτεμβρίου 2020.**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57218904000**

Σήμερα, την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ" στα γραφεία της εταιρείας, στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Ωραιοκάστρου - Θεσσαλονίκης, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας ( [www.minerva.gr](http://www.minerva.gr)), και στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ όπως ο νόμος προβλέπει.

Οι μέτοχοι οι οποίοι παρέστησαν και πιστοποιήθηκε ηλεκτρονικά η μετοχική τους ιδιότητα είναι οι ακόλουθοι :

**ΠΙΝΑΚΑΣ**

Των Μετόχων που παρέστησαν με δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 1<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2020

ΟΝΟΜΑΤ. ΜΕΤΟΧΟΥ	ΟΝΟΜΑΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ
		Με δικαίωμα ψήφου

Λαδένης Παύλος του Βασιλείου		2.028.825
Λαδένη Αναστασία του Γεωργίου		928.679
Φιλίππου Ελένη του Ιωάννη		1.147.330

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>4.104.834</b>
---------------	--	------------------

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λαδένη Αναστασία, που εκτελούσε καθήκοντα προσωρινής Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον Πίνακα των Μετόχων .

Από τους παραπάνω μετόχους ή εκπροσώπους των οποίων η ιδιότητα τους πιστοποιήθηκε ηλεκτρονικά για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση δήλωσαν όλοι παρόντες .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. δήλωσε ότι όπως προκύπτει από τον Πίνακα των μετεχόντων το ποσοστό μετοχών που συμμετέχουν νόμιμα στην Γενική Συνέλευση ανέρχεται στο 66,2070% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και καλύπτει την προϋπόθεση της απαρτίας προς συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον Πίνακα των μετεχόντων Μετόχων και στην συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί Πρόεδρο αυτής την κα. Αναστασία Λαδένη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέα την κ. Αβραμίδου Ευτέρπη.

Στην συνέχεια, η Πρόεδρος διάβασε την **από 28 Ιουλίου 2020** Πρόσκληση των μετόχων η οποία έχει ως εξής :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**(σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.4 του ν. 4548/2018)**  
**Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β.**  
**ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.-MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Τακτική**  
**Γενική Συνέλευση**

**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:57218904000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ “MINERVA” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας "Εταιρεία"), με την από 28 Ιουλίου 2020 απόφασή του, καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 6<sup>ο</sup> Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου στη Νέα Ευκαρπία, στο Δήμο Παύλος Μελάς - Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της Χρήσεως 2019(1/1/2019–31/12/2019), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρικών και Ενοποιημένων ) της εν λόγω Εταιρικής χρήσεως (1/1/2019 – 31/12/2019), καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 , κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 , και απαλλαγή των Ελεγκτών.
3. Έγκριση αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2019(01/01/2019 – 31/12/2019) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020(01/01/2020 – 31/12/2020).
4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2019 σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.
5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής των.

6. Τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Καταστατικού , αναφορικά με τον αριθμό των Μελών του Δ.Σ.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό και ορισμός των ανεξάρτητων Μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει σήμερα , και εκλογή αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό.
8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 , όπως ισχύει σήμερα.
9. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 27.08.2020 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 1.09.2020. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 17.08.2020, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 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 κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 19.08.2020, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), 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) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 25/8/2020, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την 26/8/2020, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 26.08.2020, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. 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 Εταιρεία μέχρι την 26.08.2020, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών 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 Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

#### Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. 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 Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ([www.minerva.gr](http://www.minerva.gr)) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο 6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου τκ56429 Νέα Ευκαρπία, Δήμου Παύλος Μελάς -Θεσσαλονίκης, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 2310-683259 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την

Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2310-683110.

**Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου τκ56429 Νέα Ευκαρπία- Δήμος Παύλος Μελάς Θεσσαλονίκης).

**Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.minerva.gr](http://www.minerva.gr).

Θεσσαλονίκη 28 Ιουλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση άρχισε την εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης .

**Θέμα 1<sup>ο</sup> : Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της Χρήσεως 2019(1/1/2019–31/12/2019), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρικών και Ενοποιημένων ) της εν λόγω Εταιρικής χρήσεως (1/1/2019 – 31/12/2019), καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

.....  
.....

**Θέμα 2ο :Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 , κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 , και απαλλαγή των Ελεγκτών.**

.....  
 .....  
 .....  
**Θέμα 3<sup>ο</sup> :** Έγκριση αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2019(01/01/2019 – 31/12/2019) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020(01/01/2020 – 31/12/2020).

.....  
 .....  
 .....  
**Θέμα 4ο :**Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2019 σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

.....  
 .....  
**Θέμα 5<sup>ο</sup> :** Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής των.

.....  
 .....  
**Θέμα 6<sup>ο</sup> :** Τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Καταστατικού , αναφορικά με τον αριθμό των Μελών του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Καταστατικού, έτσι ώστε ο δυνητικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να αυξηθεί από τα 7 στα 9 μέλη. Μετά από ανταλλαγή απόψεων η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την ως άνω πρόταση της Προέδρου.

Ως εκ τούτου, το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

**ΑΡΘΡΟ 20**  
**ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

*Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) συμβούλους.*

*Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.*

*3. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.*

*4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.*

Αναλυτικά η ψηφοφορία :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

**Θέμα 7<sup>ο</sup> : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό και ορισμός των ανεξάρτητων Μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει σήμερα , και εκλογή αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό.**

Η Γενική Συνέλευση, με δεδομένη την λήξη της θητείας του Δ.Σ., συζήτησε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από συζήτηση επί της Ονομαστικής Κατάστασης προτεινόμενων υποψηφίων μελών του νέου Δ.Σ., κατά την οποία, αφού παρουσιάστηκαν τα υποψήφια μέλη και το σκεπτικό ανάδειξής τους, ελέγχθηκε η καταλληλότητα αυτών, εξεταστήκαν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους σε σχέση με διατάξεις του κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας, και διαπιστώθηκε ειδικότερα ότι τα υποψήφια μέλη ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει, όσο και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, διενεργήθηκε ψηφοφορία και εκλέχθηκαν παμψηφεί τα προτεινόμενα νέα μέλη του Δ.Σ., που είναι τα ακόλουθα :

- 1) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, κάτοικος ..... Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Λαδένη Ελένη συζ. Φιλίππου Μιχαήλ, κάτοικος ..... Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, κάτοικος ..... Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, κάτοικος .....  
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.



- 5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, κάτοικος  
..... Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, κάτοικος  
.....Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, κάτοικος  
....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, κάτοικος  
..... Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επίσης εκλέχθηκαν και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία, στις προβλεπόμενες από τον νόμο και το Καταστατικό περιπτώσεις, μπορούν να αναπληρώσουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών.

Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλη είναι τα κάτωθι :

- 1) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ, κάτοικος  
..... Αναπληρωματικό Μέλος.
- 2) Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ, κάτοικος  
..... ,Αναπληρωματικό Μέλος
- .

Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. ορίζεται πενταετής, ήτοι μέχρι την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2025 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση .

Αναλυτικά η ψηφοφορία :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

#### **Θέμα 8ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.**

Κατόπιν προτάσεως της Πρόεδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, όπως ορίζει το άρθρο 74 του νέου ν. 4706/2020 που τροποποίησε την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής, αποτελούμενη, σύμφωνα και με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, σύμφωνα με την παρ. 1(δ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, τα οποία ικανοποιούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει, καθώς και τα 3 (τρία) μέλη της εν λόγω Επιτροπής θα έχουν επαρκή γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως αυτός ορίζεται από το Χ.Α.Α. ήτοι του κλάδου «Καταναλωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες / Ρούχα και Αξεσουάρ», και 1 (ένα) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής θα έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής.

Ως εκ τούτου, με βάση τις ιδιότητες των νεοεκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα ορισθούν από αυτό (Διοικητικό Συμβούλιο) προτείνεται να είναι οι κάτωθι:

- 1) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος,
- 2) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος,
- 3) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος.

Ο ορισμός τους θα οριστικοποιηθεί σε απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπου θα παρουσιαστεί το σκεπτικό ανάδειξής τους και θα επαναδιαπιστωθεί η καταλληλότητα τους σύμφωνα με τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις .

Τέλος, αποφασίσθηκε όπως η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, μέχρι την 31η Αυγούστου 2025.

Αναλυτικά η ψηφοφορία :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

### **Θέμα 9<sup>ο</sup>: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις**

Η Πρόεδρος ερωτά τους παρευρισκόμενους μετόχους εάν θέλουν να θέσουν κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση ή εάν έχουν κάποια ερώτηση.

Λαμβάνοντας αρνητική απάντηση, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφηκε από την Πρόεδρο.

Θεσσαλονίκη 1 Σεπτεμβρίου 2020

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Αναστασία Λαδένη

Αβραμίδου Ευτέρπη

Ακριβές Αντίγραφο Απόσπασμα του Βιβλίου Πρακτικών της Γ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

Αναστασία Λαδένη