



Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Αγ. Στέφανος, 2 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΤΙΑ : 111.655.731 κοινές μετοχές & δικαιώματα ψήφου

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 93,36% του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΓΚΥΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ		ΕΓΚΥΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ		ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ	
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
2. Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων, για τη χρήση 2019, στους Μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.	-	-	-	-	-	-
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
4. Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών για την οικονομική χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2020.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
6. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,04 έκαστη μετοχή, σε €0,12 έκαστη μετοχή, με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρείς (3) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 119.596.817 σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%

7.	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
8.	Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
9.	Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
10.	Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 καθόσον λήγει η θητεία της υπάρχουσας.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
11.	Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής τους.	111.652.631	93,36%	0	0%	3.100	0,003%
12.	Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
13.	Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας (Διάρκεια- η διάρκεια της εταιρείας λήγει το 2021 οπότε και θα την τροποποιήσουμε σε αόριστη διάρκεια).	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%