

**ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ) ΤΗΣ
«ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

**(Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.2 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στη Νέα Ιωνία την 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 569.298 μετοχές ήτοι ποσοστό 74,32 % επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2020.
2. Απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2020.
3. Όρισε ελεγκτική εταιρία για τη χρήση 2020 την Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΣΟΛ Α.Ε.».
4. Ενέκρινε οι καταβληθείσες αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 να είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.
5. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της χρήσης 2020.
6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Ενέκρινε να ορισθούν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Ενέκρινε τη σύνθεση της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
9. Ενέκρινε την έκθεση αποδοχών, την πολιτική αποδοχών και την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας.

Αναλυτικά, επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι παριστάμενοι μέτοχοι τοποθετήθηκαν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

9. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

10. Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

11. Υιοθέτηση πρόσφορου μέτρου με σκοπό την εναρμόνιση με το άρθρ. 119, παρ. 4, του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

12. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

13. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ

14. Έγκριση της επικυρωμένης πολιτικής αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018 και των αποδοχών.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

15. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
569.298	74,32%	569.298	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

16. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ