

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της 19<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 (εξ αναβολής εκ της 05/07/2021)**

Ανακοινώνεται ότι την 19<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας **ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ** στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου - Μάνδρα Αττικής) για τη συνέχιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για τις 5 Ιουλίου 2021 και αναβλήθηκε κατόπιν σχετικής αίτησης μετόχου της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των ίδιων θεμάτων της Αναθεωρημένης - ημερήσιας διάταξης.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παρέστησαν 6 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 74,93% (15.903.461 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

**Θ Ε Μ Α 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Εγκρίθηκαν κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων , ήτοι 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **2020 (1/1/2020-31/12/2020)** μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020-31/12/2020) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε την μη διανομή μερίσματος λόγω:

α) των δύο (2) συνεχόμενων ζημιολόγων χρήσεων των ετών 2018 και 2019 β) των προβλημάτων που προκύπτουν από την ασυνήθη διακύμανση των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο και γ) στις μη προβλέψιμες επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού (απαιτούμενη αυξημένη απαρτία ½ του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 80% του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου). Άρθρο 161 παρ. 2 εδάφιο γ' του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 5.189.951 - ποσοστό 32,63 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 0

Επειδή δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω πλειοψηφία του 80% του παρισταμένου κεφαλαίου, η Πρόεδρος προτείνει στο σώμα σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΣ να διανεμηθεί το 10% των καθαρών κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να λάβει κάθε σχετική και αναγκαία απόφαση καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. (απαιτούμενη αυξημένη απαρτία ½ του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου και αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου).

Άρθρο 161 παρ. 2 εδάφιο β' του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ήτοι 100 %, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, ήτοι με την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, τη διανομή του 10% των κερδών κατ' άρθρο 161 παρ. 2 εδάφιο β' του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΣ και να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να λάβει κάθε σχετική και αναγκαία απόφαση καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 15.903.461 - ποσοστό 100 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 0

**Αποχές:** 0

### **Θ Ε Μ Α 3ο**

**Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2020 (01-01-2020 – 31-12-2020).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

#### **Θ Ε Μ Α 4<sup>ο</sup>**

**Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).**

Εγκρίθηκε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, το ήδη καταβληθέν ποσό των τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ ( € 373.897 ) ως συνολική ετήσια αμοιβή προς τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας για τη χρήση του 2020 και όπως το ποσό αυτό εξειδικεύτηκε ανά έκαστο μέλος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

#### **ΘΕΜΑ 5ο**

**Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση**

**(01/01/2021-31/12/2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τα ακόλουθα:

α) την προέγκριση ποσού ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 450.000) κατ' ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική ετήσια αμοιβή στα ως άνω μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2021 και

β) την προέγκριση ποσού ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 250.000) κατ' ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική εξαμηνιαία αμοιβή στα ως άνω μέλη του Δ.Σ. για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

## **Θ Ε Μ Α 6<sup>ο</sup>**

**Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.**

Η Γενική Συνέλευση κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, κατόπιν και της σχετικής εισήγησης του ΔΣ

και αφού αξιολόγησε τα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και τη δήλωση ανεξαρτησίας του υποψήφιου οριστικού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κ. Ανδρέα Κουτούπη, ο οποίος και διαβεβαίωσε για την ανεξαρτησία του υποβάλλοντας σχετική δήλωση ανεξαρτησίας προς το σώμα, **επικύρωσε την εκλογή των** μελών που εξελέγησαν σύμφωνα με την από 23/3/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό Καταχώρησης 2352543/1-4-2021, ήτοι των 1) κ. **Γεώργιου Τσιάκκα** του Δημητρίου, Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος εξελέγη ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Γεωργίας Κορδέλλου του Κωνσταντίνου, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και 11 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας της, (εκλεγείσα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12/07/2019, με τριετή θητεία ήτοι έως τις 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας), **και 2) κ. Ανδρέα Κουτούπη** του Γεωργίου, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος εξελέγη ως προσωρινό Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Luciano Giovanni de Portu, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 3 παρ.1 του ν.3016/2002 και 11 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, **και όρισε τον κ. Ανδρέα Κουτούπη ως οριστικό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Luciano Giovanni de Portu, για το χρονικό διάστημα ως τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας, καθώς πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπούντες ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

## **ΘΕΜΑ 7ο**

**Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμού μελών και ιδιοτήτων) και θητείας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.**

Η Γενική Συνέλευση κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από τρία (3) φυσικά πρόσωπα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους και ειδικότερα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι μέχρι 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του. Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της, που θα πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, (και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων), καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

### **ΘΕΜΑ 8ο**

**Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Επανεκλέχθηκαν για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Ανδρέας Τσαμάκης με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17101 της ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Νικολέτος με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 22631 της ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και εγκρίθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με το νόμο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων



## ΘΕΜΑ 9ο

**Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020).**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

## ΘΕΜΑ 10ο

**Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 5.068.415 - ποσοστό 31,87 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 121.536 - ποσοστό 0,76 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

#### **ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>**

**Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 98,06 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 15.595.627 - ποσοστό 98,06 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 307.834 - ποσοστό 1,94 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 0

#### **ΘΕΜΑ 12ο**

**Έγκριση της πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 67,88 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την Πολιτική Καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 10.795.046 - ποσοστό 67,88 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 0

**Αποχές:** 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

### **ΘΕΜΑ 13ο**

**Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.**

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1θ, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

**Ακολουθούν τα 11 πρόσθετα θέματα (από 14 έως και 24) σύμφωνα με την από 20.06.2021 Αίτηση της Μετόχου Ελένης Κορδέλλου.**

**Α. Άμεσα Θέματα Διαχείρισης**

### **ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>**

**Λόγω των ευεργετικών διατάξεων Covid-19, η εταιρεία μετέφερε τις κεφαλαιακές τραπεζικές υποχρεώσεις του 2020, το 2031. Να μας γίνει γνωστό το ποσό που μεταφέρθηκε καθώς και το ποσό των ετήσιων αποπληρωμών μέχρι το 2031.**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δεν λήφθηκε απόφαση.

## ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>

**Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις πως η εταιρία θα καλύψει τις υποχρεώσεις της σε κεφάλαιο και τόκους την πενταετία 2021-2025 που με βάση την οικονομική έκθεση του 2021 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €13.000.000.**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και τεθέντος του θέματος προς ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος της μετόχου αποφάσισε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων , ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, να καταψηφίσει την πρόταση της μετόχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 4.882.117 - ποσοστό 30,69 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 307.834 - ποσοστό 1,94 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

## ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>

**Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για την μεγάλη αύξηση του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων, ειδικότερα 23% περισσότερο στις μερες 91-180 σε σχέση με το 2019, ενώ οι συνολικές απαιτήσεις αυξήθηκαν 4,9% γεγονός που συνιστά σημαντική απόκλιση από τον στόχο του business plan της μείωσης του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων και αύξηση του πιστωτικού κινδύνου.**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δεν λήφθηκε απόφαση.

#### **ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup>**

**Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για την μεγάλη αύξηση του κονδυλίου «εγγυήσεις για εξασφάλιση προς την τράπεζες» κατά €2.500.000, 36% σε σχέση με το 2019, ενώ οι συνολικές απαιτήσεις αυξήθηκαν μόλις 4,9%. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων, αυξάνει τον κίνδυνο ρευστότητας της εταιρίας.**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δεν λήφθηκε απόφαση.

#### **ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup>**

**Η ετήσια έκθεση του 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες η σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα θα υπογραφόταν μέχρι το τέλος του 2020. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της μη υπογραφής στις συμβάσεις των υπολοίπων τραπεζών. Καλούμε την γενική συνέλευση να ψηφίσει: «Να μας παραδοθεί η συμφωνία πλαίσιο και οι λοιπές συμβάσεις για μελέτη σε έγκριση από το σώμα εντός του 2021» .**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και τεθέντος του θέματος προς ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος της μετόχου αποφάσισε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων , ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, να απορριφθεί το αίτημα της μετόχου να παραδοθεί η συμφωνία πλαίσιο και οι λοιπές συμβάσεις για μελέτη εντός του 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 5.189.951 - ποσοστό 32, 63 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 0

#### ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup>

**Να μας ενημέρωσετε εάν οι δανειακές συμβάσεις της εταιρίας είναι εις χείρας των τραπεζών ή έχουν εκχωρηθεί σε εταιρίες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων. Εάν ισχύει η 2η περίπτωση, να μας γίνει γνωστό από ποιά εταιρία ανά τράπεζα και από πότε έγινε αυτή η εκχώρηση.**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δεν λήφθηκε απόφαση.

#### ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup>

**Στο πλαίσιο της δανειακής αναδιάρθρωσης που υπέγραψε η εταιρεία έχει αναγνωρίσει ποσό €1.276.016 (ποσοστό 63% του EBITDA του 2020) προς τους βασικούς μετόχους/ εγγυητές των δανείων της που είναι σε εκκρεμότητα από τον 11ο του 2018. Παρά την ικανοποίηση της διοίκησης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για τα ποσά αυτά ούτε έχει ανακοινωθεί κάποιο πλάνο αποπληρωμών. Επειδή δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εισηγμένη εταιρεία σε κανονική λειτουργία με ακίνητες υποχρεώσεις για δύο χρόνια περίπου, καλούμε το ΔΣ να υπογράψει εντός διμήνου δανειακή σύμβαση για τα ποσά αυτά με τους δικαιούχους. Σε αυτό το πλαίσιο θέτουμε στη γενική συνέλευση το ακόλουθο σχέδιο ψηφίσματος:**

**« Σε συνέχεια της από 31.7.2019 αναδιάρθρωσης των δανείων της εταιρίας, και της αναγνώρισης χρέους από την εταιρία προς τους μετόχους/εγγυητές: Κων/νο Κορδέλλο, Αντώνη Κορδέλλο και Ελένη Κορδέλλου, ποσού**

**€1.273.016 που συμψήφισε η ΑΛΦΑ τράπεζα με δάνειο της εταιρίας που κατήγγειλε τον Νοέμβριο του 2018, και αφού το δάνειο έχει ρυθμιστεί μέσω σύμβασης που έχει υπογράψει η εταιρία με την ΑΛΦΑ τράπεζα στις 26.11.2019, το Δ.Σ καλείται έως 30.9.2021 να καταθέσει πρόταση-ρύθμιση αποπληρωμής του χρέους προς τους ως άνω, με όρους που θα συμφωνηθούν από κοινού. »**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και τεθέντος του θέματος προς ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος της μετόχου αποφάσισε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων , ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, να καταψηφίσει την πρόταση της Μετόχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 5.189.951 - ποσοστό 32, 63 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 0

## **B. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης**

### **ΘΕΜΑ 21<sup>ο</sup>**

**Να μας γνωστοποιηθεί το Οργανόγραμμα της Εταιρείας και να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δεν λήφθηκε απόφαση.

## **Γ. Θέματα Αποδοχών και Αποζημιώσεων Διοίκησης**

### **ΘΕΜΑ 22<sup>ο</sup>**

**Ποιοί απαρτίζουν την επιτροπή αποδοχών και υποψηφίων;**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δεν λήφθηκε απόφαση.

#### **ΘΕΜΑ 23<sup>ο</sup>**

**Υπάρχουν παροχές της εταιρείας προς συγγενείς μελών του ΔΣ; Αν ναι τι είδους/ ύψους παροχές είναι αυτές και με ποιες αποφάσεις/ πρακτικά του ΔΣ δόθηκαν.**

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και τεθέντος του θέματος προς ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος της μετόχου αποφάσισε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι 67,37 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, να καταψηφίσει την πρόταση της μετόχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.903.461 - εκπροσωπούντες ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

**Αριθμός ψήφων υπέρ:** 5.108.415 - ποσοστό 32,12% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αριθμός ψήφων κατά:** 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

**Αποχές:** 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων

#### **ΘΕΜΑ 24<sup>ο</sup>**

**Με ποιά σκεπτικό υπάρχει αύξηση αποδοχών των μελών του ΔΣ σε μια εταιρεία σε αυτή τη θέση; Προτείνω στη γενική συνέλευση οι αποδοχές της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών να παραμείνουν σταθερές για το 2021.**



Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δεν λήφθηκε απόφαση.

#### **ΘΕΜΑ 25<sup>ο</sup>**

**Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**