

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ»

και το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»**

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ.2105500900

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83213102000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ. 4918/06/Β/86/64)

ΤΗΣ 19^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 5/7/2021)

Στην Αθήνα σήμερα την **19^η Ιουλίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:00 μ.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Μάνδρα Αττικής, στη συμβολή των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας, για την **συνέχιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για τις 5/7/2021** οπότε και **αναβλήθηκε** κατόπιν **σχετικού αιτήματος του κ. Νίκου Στραβελάκη, παρισταμένου αντιπροσώπου μετά της μετόχου της εταιρείας Ελένης Κορδέλλου**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης.

Οριστικός Πρόεδρος καθώς και οριστικός Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είχαν οριστεί από την συνεδρίαση της **5/7/2021** οι κ.κ. Φωτεινή Ακριώτου, και Φοίβος Βρέττας, αντίστοιχα.

[...]

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα ότι στη συνεδρίαση εκπροσωπείται κατά προσέγγιση χιλιοστού της μονάδας ποσοστό **74,93%** των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επομένως έχει επιτευχθεί η **απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το Καταστατικό** για

τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η συνέλευση συγκροτείται νόμιμα σε σώμα. Οι παριστάμενοι κατ' αυτή τη στιγμή μέτοχοι, παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες που στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν.

[...]

Κατόπιν αυτών και στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος ζήτησε από τον Γραμματέα να διαβάσει τα θέματα της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης από την από 22/6/2021 Πρόσκληση του Δ.Σ., τα οποία έχουν ως εξής:

[...]

ΘΕΜΑ 6ο

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 Πρόεδρος ανακοινώνει την από 23/3/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό Καταχώρησης 2352543/1-4-2021, και με την οποία εκλέχθηκαν:

1) ο κ. Γεώργιος Τσιάκκας του Δημητρίου, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, 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), έχων όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου προσόντα και προϋποθέσεις για τη λήψη της ιδιότητας αυτής, (άρθρο 3 του ν. 3016/2002 και ν. 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του) και

2) ο κ. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 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 επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, δηλαδή την παρούσα, η οποία και θα αποφασίσει επ' αυτού, έχων όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου προσόντα και προϋποθέσεις για τη λήψη της ιδιότητας αυτής, (παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3016/2002, παρ. 1 και 2 άρθρο 9 του ν. 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του και παρ. 1 άρθρο 44 του ν. 4449/2017).

Εν συνεχεία επισημαίνει στο σώμα ότι σύμφωνα με το Νόμο:

- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες από το ΔΣ ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 82 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ν. 4548/2018) και ότι
- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να αποδώσει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για το μετέπειτα διάστημα, είτε στο νέο μέλος που το ΔΣ εξέλεξε, είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που θα εκλέξει η ΓΣ, που θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κ. Luciano Giovanni de Portu .

Ακολούθως η Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση αφενός να επικυρώσει την εκλογή των ως άνω μελών, και αφετέρου να ορίσει 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 όπως διαπίστωσε πληρούσε και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Επισημαίνεται ότι ειδικότερα, όπως εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου προσόντα και προϋποθέσεις για τη λήψη της ιδιότητας αυτής, (παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3016/2002, ως ίσχυε, και ήδη παρ. 1 και 2 άρθρο 9 του ν. 4706/2020 ως ισχύει και παρ. 1 άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει), πληρών άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προέβλεπαν τόσο οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 όσο και άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που ήδη προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει και γενικότερα της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου η Εταιρεία να τελεί σε συμμόρφωση και με το νέο αυτό νόμο (4706/2020) από την έναρξη ισχύος του την 17/07/2021.

Στο σημείο αυτό ανεγνώσθη και η σχετική ενυπόγραφη δήλωση που υπέβαλε στο σώμα ο κ. Ανδρέας Κουτούπης, για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανωτέρω διατάξεων, ότι δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, όπως αυτή (η σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, αναλαμβάνοντας παράλληλα αμελλητί την υποχρέωση να

ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του κάποιες από τις ανωτέρω δηλώσεις του ή κάποιες από τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος παύσει να ισχύει στο πρόσωπο του.

Τέλος, επισημαίνεται, πως τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αριθμ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και στην προτεινόμενη προς έγκριση από την παρούσα Γενική Συνέλευση Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας.

Τα βιογραφικά σημειώματα των παραπάνω μελών και η σχετική εισήγηση του ΔΣ τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kordelos.gr).

[...]

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι, 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** αφού επιβεβαίωσε ότι τηρείται η επιβαλλόμενη εκ του νόμου αναλογία και ο ελάχιστος αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα και με την προηγούμενη απόφασή της **όρισε τον εκλεγέντα από το ΔΣ στις 23/3/2021 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 και τις προϋποθέσεις 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 - εκπροσωπώντας ποσοστό 74,93% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 67,37% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, των μετόχων κ.κ. Κωνσταντίνου Κορδέλλου και Αντωνίου Κορδέλλου.

Αριθμός ψήφων κατά: 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, των μετόχων κ.κ. Ελένης Κορδέλλου, Σωφρονιάδη Αναστασίου και Κωνσταντίνου Διγενή.

Αποχές: 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων του μετόχου Ζιώγου Χρήστου.

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 Πρόεδρος της Γ.Σ. πριν από την τυχόν εκλογή (εφόσον απαιτείται) των προσώπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου καλεί το σώμα να καθορίσει:

- Το είδος της Επιτροπής, ήτοι εάν η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, (εάν δηλαδή θα αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εάν θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, (δηλαδή εάν θα συμμετέχει τουλάχιστον ένα τρίτο πρόσωπο). Η ανεξάρτητη Επιτροπή μπορεί να αποτελείται από α) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους ή β) αποκλειστικά από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Την σύνθεση δηλαδή τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (όχι μικρότερο των τριών μελών) και την ιδιότητα των μελών της σε σχέση με την εταιρεία. Ως ιδιότητα νοείται αυτή που έχουν είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μη εκτελεστικό μέλος ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είτε ως τρίτο πρόσωπο.

- Καθώς και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

και εν συνεχεία προτείνει στους μετόχους κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η Επιτροπή Ελέγχου, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποτελεί 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. Επίσης, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση όπως τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οριστούν μετά την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του τελευταίου, τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία (άρθρο 44 παρ. 1δ) του Ν. 4447/2017) και ο Πρόεδρος αυτής που θα οριστεί από τα μέλη της, θα είναι επίσης ανεξάρτητος από την Εταιρεία (άρθρο 44 παρ. 1ε) του Ν. 4447/2017), σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4447/2017 όπως ισχύει.

Επίσης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ο οποίος συνίσταται κατά κύριο λόγο στην εμπορία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και δευτερευόντως στην επεξεργασία τελικών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (κοπή, βαφή κλπ.) και ένα τουλάχιστον μέλος της, που είναι ανεξάρτητο από την εταιρεία, θα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

[..]

Μετά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι, 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 και 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, των μετόχων κ.κ. Κωνσταντίνου Κορδέλλου και Αντωνίου Κορδέλλου.

Αριθμός ψήφων κατά: 5.108.415 - ποσοστό 32,12 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, των μετόχων κ.κ. Ελένης Κορδέλλου, Σωφρονιάδη Αναστασίου και Κωνσταντίνου Διγενή.

Αποχές: 81.536 - ποσοστό 0,51 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων του μετόχου Ζιώγου Χρήστου.

[...]

Επειδή δεν υπήρξε ουδεμία ετέρα παρατήρηση ή και παρέμβαση από τους παρισταμένους μετόχους και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί την 20.59 μ.μ. ώρα.

Μάνδρα, 19 Ιουλίου 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ Δ. ΑΚΡΙΩΤΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΙΒΟΣ Ι. ΒΡΕΤΤΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ