

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 10/09/2021 και στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 67,18% (19.105.994 ψήφοι) επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που την συνοδεύει, καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισεως για την χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Θέμα 3^ο: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2021 ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:127 και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

Θέμα 4^ο: Εγκρίθηκαν με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% οι καταβληθείσες αμοιβές, αποζημιώσεις και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας .

Θέμα 5^ο: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 εντός του πλαισίου της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας.

Θέμα 6°: Υποβλήθηκε προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, και έλαβε τη θετική ψήφο των παριστάμενων μετόχων.

Θέμα 7°: Εξελέγη με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18%, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία ως ακολούθως:

- Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
- Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού, Εκτελεστικό μέλος
- Χρήστος Γεωργίου του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
- Αθανάσιος Πλαστήρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
- Αικατερίνη Μουζάκη του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Θέμα 8°: Εγκρίθηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- Θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Χρήστος Γεωργίου, Αικατερίνη Μουζάκη και Αθανάσιος Πλαστήρας.
- Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
- Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας, διαθέτουν την επαρκή γνώση του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, στον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται η εταιρία αυτόν της έρευνας, παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών, ένα μέλος της, ο Αθανάσιος Πλαστήρας διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

- Θα έχει πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Θέμα 9°: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 10°: Παρασχέθηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας η εξουσιοδότηση να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών της εταιρίας και να υπογράψει τις σχετικές συμφωνίες.

Θέμα 11°: Παρασχέθηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.