



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ • 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.10.2021

Η εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρεία**») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παρέστησαν 6 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν 16.705.609 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 21.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,7% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Έτσι συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα θέματα ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα [Ψήφοι Υπέρ: 16.705.609, Ψήφοι Κατά: 0, Αποχή: 0] την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού «ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ», και την εισαγωγή καταστατικής πρόβλεψης για την υιοθέτηση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων 110 - 111 του Ν. 4548/2018, οικειοθελώς εφαρμοζομένων από την Εταιρεία. Συνεπεία αυτού, το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ

- 1. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή άλλες παροχές που ορίζονται κατά ποσό και βαρύνουν την εταιρεία αν εγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.*
- 2. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη χρήσεως, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους.*

3. Η Εταιρεία δύναται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του (εφόσον υφίστανται), σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν, οικειοθελώς εφαρμοζομένων από την Εταιρεία. Η πολιτική αποδοχών δύναται να επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9.
4. Η πολιτική αποδοχών, εφόσον θεσπίζεται οικειοθελώς κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και κάθε αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, και να υποβάλει αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
7. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.
8. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην πολιτική αποδοχών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.
9. Η Εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος, με το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.
11. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία καθιστά αμελλήτι διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι συλλογική.»

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα [Ψήφοι Υπέρ: 16.705.609, Ψήφοι Κατά: 0, Αποχή: 0] την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018, οικειοθελώς εφαρμοζομένων από την Εταιρεία, η οποία τέθηκε στη διάθεση των μετόχων κατά το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.realconsulting.gr.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα [Ψήφοι Υπέρ: 16.705.609, Ψήφοι Κατά: 0, Αποχή: 0] την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 αναλογικώς εφαρμοζόμενου, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και θα απαρτίζεται από δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ένα τρίτο πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη. Ως τρίτου – μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την εκλογή του κ. Αντώνη Αντωνόπουλου. Ο κ. Αντώνης Αντωνόπουλος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά τα την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.