

**MENTITEPPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 11980859000**

**Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 9^{ης} Μαΐου 2022**

Η ανώνυμη εταιρεία «MENTITEPPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 9^η Μαΐου 2022, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021)

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Θέμα 2^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Θέμα 3^ο : Διάθεση αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Αποφασίστηκε η διάθεση των Κερδών Εις Νέον που προκύπτουν ως ακολούθως:

Τακτικό Αποθεματικό: € 11.312

Υπόλοιπο Αδιάθετο Κερδών εις νέον: € 5.604

Σύνολο: € 16.916

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Θέμα 4^ο : Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2021-31.12.2021.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Θέμα 5^ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2022 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Βανόπουλο Γεώργιο-Κώστα με αριθμό ΣΟΕΛ 20671 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Βαλασσά Βεργή με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 15551, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.

Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

Θέμα 6^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη και το οποίο θα απαρτίζεται από τους κάτωθι :

Αγκάς Κωνσταντίνος, Βούκουνας Κωνσταντίνος, Γιαλούσης Ισίδωρος, Μανδάλας Ιωάννης, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Σαρόγλου Ιωάννης, Σμυρνιούδης Ηλίας, Σταυρινούδης Μιλτιάδης, Χαλκιάς Μιχαήλ.

Θέμα 7^ο :Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Επί του θέματος αυτού δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ Μετόχους.