

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» ΣΤΙΣ 3 ΜΑΪΟΥ 2022**

Η Εταιρία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α." (εφεξής η Εταιρία) ενημερώνει ότι στις 3 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και με τη χρήση της ειδικής πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, AXIA e-Shareholders Meeting, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επί συνόλου **26.539.907** μετοχών και ψήφων, παρευρέθηκαν ή εκπροσωπούντο **21.908.946** μετοχές και ψήφοι, ήτοι το **82,55%** του συνόλου των μετοχών και ψήφων, ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, παρουσιάστηκαν στους μετόχους από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κύριο Γεωργακόπουλο Χρήστο, τα μεγέθη της Εταιρίας για το έτος 2021, καθώς και οι προοπτικές για το έτος 2022.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Υποβλήθηκαν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και ενοποιημένες) για τη Χρήση 2021, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 7^{ης} Απριλίου 2022, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2021 με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του Ν.3556/2007 και του Ν.4548/2018, καθώς επίσης η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, κυρίου Κάσσου Φιλίππου από την ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσης 2021, καθώς επίσης και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη Χρήση 2021 και έχουν αναρτηθεί από τις 8 Απριλίου 2022 στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://ir.europaikipisti.gr/>, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλήθη να εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2021 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2021 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με **21.908.946 ψήφους**, ήτοι με **πλειοψηφία 100,0%** των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 2°: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας για τη Χρήση 2021, ανήλθαν σε 20.165.881,11 ευρώ και προτάθηκε να διατεθούν ως εξής:

Για μέρισμα χρήσης 2021	ποσό σε €	0,00
Για διανομή στο προσωπικό (έως)	ποσό σε €	579.266,00
Για αποθεματικό από κέρδη πώλησης αμοιβαίων κεφαλαίων	ποσό σε €	734.135,17
Για αποθεματικό από κέρδη πώλησης εταιρικών ομολόγων	ποσό σε €	208.769,64
Κέρδη εις νέον	ποσό σε €	18.643.710,30
Σύνολο	ποσό σε €	20.165.881,11

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ως άνω διάθεση κερδών χρήσης με **21.898.146 ψήφους**, ήτοι με **πλειοψηφία 99,95%** των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν Μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.800 ψήφους (0,05%).

Θέμα 3°: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Χρήση 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση εκλήθη να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική Χρήση 2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Διευκρινίστηκε επίσης, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων Μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική Χρήση 2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, με ψήφους **21.734.663** ήτοι με **πλειοψηφία 99,20%** των εκπροσωπούμενων στη Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφων. Απείχαν της ψηφοφορίας, Μέτοχοι εκπροσωπώντας 174.283 ψήφους (0,80%).

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη Χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγήθηκε την εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ελεγκτικής εταιρίας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 14), για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), των Εποπτικών Καταστάσεων Φερεγγυότητα II (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, την Έκθεση των Αποδοχών με βάση το Ν.4548/2018, την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης για το Οικονομικό Έτος 2022 καθώς και την Έκθεση για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Εισηγήθηκε επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της, η οποία προτείνεται από την Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι ποσού 220.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία αφορά τον τακτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Εποπτικών Καταστάσεων Φερεγγυότητα II (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, την Έκθεση των Αποδοχών με βάση το Ν.4548/2018, την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης για το Οικονομικό Έτος 2022, καθώς και την Έκθεση για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 14), για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), των Εποπτικών Καταστάσεων Φερεγγυότητα II, την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, την Έκθεση των Αποδοχών με βάση το Ν.4548/2018, την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης για το Οικονομικό Έτος 2022, καθώς και την Έκθεση για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, με ψήφους **21.908.946**, ήτοι με **πλειοψηφία 100,0%** των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 5^ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2022.

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2021 και η προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2022.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2021 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2022, με **21.018.122 ψήφους**, ήτοι με **πλειοψηφία 95,93%** των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 716.541 ψήφους (3,27%). Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 174.283 ψήφους (0,80%).

Θέμα 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Χρήσης 2021.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρήσης 2021, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της Χρήσης 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη Χρήση 2021 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, στην ενότητα των Γενικών Συνελεύσεων.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρήσης 2021, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της Χρήσης 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018., με **21.028.922 ψήφους**, ήτοι με **πλειοψηφία 95,98 %** των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες 880.024 ψήφους (4,02%).

Θέμα 7^ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Προτάθηκε η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, με **21.908.946 ψήφους**, ήτοι με **πλειοψηφία 100,0%** των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Θέμα 8ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική Χρήση 2021.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Παναγιώτης Βρουστούρης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη Χρήση 2021 καθώς και για την πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα. Το κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις .

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι να επικοινωνήσουν με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας στα τηλέφωνα, 2162001381 ή 2108119655 ή στο email ir@europisti.gr

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Νίκος Χαλκιόπουλος

Γεώργιος Γκούσκος