

22/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 14 μετόχων που εκπροσωπούσαν 305.281.995 μετοχές, ήτοι ποσοστό 32,49% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ειδικότερα:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2021, και αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 305.281.995 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2021. - Αποφασίσθηκε η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 305.281.995 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2021. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 305.243.205 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,99% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 38.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022. - Ο υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Κατεχάκη αρ. 58), και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127.

Υπέρ: 295.094.500 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 96,66% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 10.187.495 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 3,34% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 5ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021. – Παρουσιάστηκε στους μετόχους η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.

Θέμα 6ο: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2021. – Υπεβλήθη προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, και διεξήχθη συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με το νόμο.

Υπέρ: 305.243.205 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,99% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 38.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018. - Αποφασίστηκε η έγκριση α) των συνολικών μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2.6.2021 έως την σημερινή Γενική Συνέλευση και β) συνολικών μικτών αμοιβών οι οποίες θα προκαταβληθούν σε Μέλη του Δ.Σ. από τη σημερινή Γενική Συνέλευση έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2023 και δεν θα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό των €460.000,00 ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 305.281.995 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 8^ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Παρουσιάστηκε στους μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9^ο: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού. – Ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Πέτρος Κατσούλας,
2. Γεώργιος Ευστρατιάδης,
3. Σταυρούλα Μαρκουλή,
4. Λουκάς Παπάζογλου,
5. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος,
6. Στέφανος Καψάσκης και
7. Ευστράτιος Χατζηγιάννης.

Ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο νόμο, ορίστηκαν οι κ.κ. Πέτρος Κατσούλας, Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Στέφανος Καψάσκης και Ευστράτιος Χατζηγιάννης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε 3ετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Υπέρ: 305.281.995 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 10^ο: Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της – Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. – Ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση:

- α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ως αντίστοιχης με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) ο αριθμός των μελών αυτής σε τρία (3) και
δ) οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής, ήτοι η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δύνανται να είναι ανεξάρτητα κατά πλειοψηφία ή στο σύνολο.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Στέφανος Καψάσκης, Κωνσταντίνος Γαλιάτσος και Ευστράτιος Χατζηγιάννης.

Υπέρ: 303.232.173 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,33% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 2.049.822 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,67% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 11^ο: Λοιπές Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.