



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.06.2022

Η εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.06.2022 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 9 μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.073.112 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 62,25% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (1.1.2021-31.12.2021) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 18.03.2022 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 22.03.2022.

Υπέρ 4.073.112 ψήφοι, Κατά 0ψήφοι, Αποχή 0ψήφοι.

Θέμα 2^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2021 και τη διανομή μερίσματος €0,30 ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,015 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,285 ανά μετοχή. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων-Record Date, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 20.06.2022 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 17.06.2022 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 24.06.2022.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή ποσού €180.000 ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, καθώς και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Υπέρ 4.073.112 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 3^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2021

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Υπέρ 4.073.112 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 4^ο Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petroroulos.com), υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2021. Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Υπέρ 4.073.112 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 5^ο. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο της χρήσης 2021.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Υπέρ 4.073.112 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 6^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022 την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία **ΜΡΙ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ**, και συγκεκριμένα τον κ. **Ζαχαριουδάκη Μιχάλη** του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ: 13191) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. **Σαμαρά Δημήτριο** του Ελευθερίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 34161) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, και καθόρισε την αμοιβή τους.

Υπέρ 4.073.112 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 7ο. Υποβολή έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2021

Η Έκθεση Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 18.03.2022 και 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 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση, η οποία και την ενέκρινε. Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ().

Υπέρ 4.073.112 ψήφοι, Κατά 0ψήφοι, Αποχή 0ψήφοι.

Θέμα 8ο. Έγκριση όρων απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την δυνατότητα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052. Ειδικότερα, ενέκρινε τους όρους απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας κατ' ανώτατο όριο (στο οποίο περιλαμβάνονται οι ήδη αποκτηθείσες ίδιες μετοχές που βρίσκονται στην κυριότητα της Εταιρείας), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 15.06.2024, με εύρος τιμών αγοράς από €1,00 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και €10,00 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει και διατηρεί) προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Υπέρ 4.073.112 ψήφοι, Κατά 0ψήφοι, Αποχή 0ψήφοι.

Θέμα 9ο Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεση τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Υπέρ 4.073.112 ψήφοι, Κατά 0ψήφοι, Αποχή 0ψήφοι.

Θέμα 10ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.