

**Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της 29ης Ιουνίου 2022**

Η ανώνυμη εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29.06.2022 και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής) και στην οποία παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 70,564 % (14.976.675 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, **αναβλήθηκε για τις 14 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ.**, στον ίδιο τόπο, ύστερα από αίτημα μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό πλέον του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατ' άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 08/06/2022 Πρόσκληση, ήτοι:

- 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**
- 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 (1/1/2021-31/12/2021) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.**
- 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.**
- 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021).**
- 5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2022-31/12/2022), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**
- 6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.**
- 7. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες), και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.**

8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021).

10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

11. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Επειδή η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της **14ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ.**, στον ίδιο τόπο, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, την **Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022**, (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας **www.kordelos.gr**, διατίθενται δε και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής).