

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» της 07.07.2022

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2022

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 11 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 97 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν 65.321.030 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 90.167.100 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 72,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Έτσι, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), για τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 22.03.2022 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.helix.gr/>) την 23.03.2022.

Σημειώνεται ότι με βάση τα οριζόμενα στο νόμο δεν είναι δυνατόν να διανεμηθεί μέρος στους μετόχους, καθώς δεν πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις δεδομένου της ύπαρξης συσσωρευμένων ζημιών.

ΘΕΜΑ 2: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η Έκθεση περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., με έδρα ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8B, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΕΛΛΑΔΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) καθώς και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) και συγκεκριμένα τον διορισμό: του κ. Ιωάννη Πιέρρου του Αντωνίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 35051, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κα Φωτεινής Μέγα του Ιωάννη, με ΑΜ ΣΟΕΛ 45951, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 295.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης 2022 και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2022.

ΘΕΜΑ 5: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αρ. 110-111 του ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>).

ΘΕΜΑ 6: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 15.06.2022 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 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 20.12.2019, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 15.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>).

ΘΕΜΑ 7: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €13.525.065 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από €0,65 σε €0,50 ανά μετοχή, συντελούμενη με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων προς απόσβεση αυτών. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €13.525.065, ήτοι από €58.608.615 σε €45.083.550, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 90.167.100 μετοχών της Εταιρείας από €0,65 Ευρώ σε €0,50 Ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, η οποία έχει ως σκοπό την απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατ' αναλογία των ανωτέρω, με την προσθήκη της παρακάτω παραγράφου στο τέλος του άρθρου 3 παρ. 1:

«Με την από 07.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και εξήντα πέντε (13.525.065) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,15), ήτοι από εξήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,65) σε πενήντα λεπτά του Ευρώ (€0,50), με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε σαράντα πέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ (€45.083.550) και διαιρείται σε ενενήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες και εκατό (90.167.100) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) η καθεμία.»

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8: Συμψηφισμός ποσού €42.143.642,36 εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας με ζημίες παρελθουσών χρήσεων, προς απόσβεση αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον συμψηφισμό ποσού ύψους €42.143.642,36 από τον λογαριασμό «Υπέρ το άρτιον» της Εταιρείας με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018. Ο ως άνω προτεινόμενος συμψηφισμός αποσκοπεί στην παροχή ουσιαστικότερης απεικόνισης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας προς τους μετόχους και λοιπούς επενδυτές της Εταιρείας καθώς, σε συνδυασμό με τον συντελούμενο δια της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου συμψηφισμό υπό το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, επέρχεται πλήρης απόσβεση των ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται αναγκαία και σκόπιμη για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση 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.

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από €2 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και €9 ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Σημειώνεται ότι η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή 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.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΘΕΜΑ 10: Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υπέβαλλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Η σχετική αναφορά- έκθεση των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε υπόψιν των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 11: Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αλλαγή της έδρας της Εταιρίας που προτάθηκε για λόγους επιχειρησιακούς και λειτουργικούς, ήτοι από τον Δήμο Κηφισιάς στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος και ακολούθως αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Ως εκ τούτου το άρθρο 1 παρ. 3 του Καταστατικού, διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

«**ΑΡΘΡΟ 1**

[...]

3. Έδρα και Υποκαταστήματα: *Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.*

ΘΕΜΑ 12: Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 13: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

A/A	Θέμα Ημερήσιας Διατάξης	Συμμετοχή Αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Ψήφοι Υπέρ Μετοχές ψήφοι/ Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων	Ψήφοι Κατά Μετοχές ψήφοι/ Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων	Αποχή Μετοχές ψήφοι/ Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.	65.321.030 (72,44%)	65.320.880 (100,00 %)	0 (0,00 %)	150 (0,00 %)
2	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.	65.321.030 (72,44%)	65.320.880 (100,00 %)	0 (0,00 %)	150 (0,00 %)
3	Έγκριση κατ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών απο κάθε ευθυνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.	65.321.030 (72,44%)	65.320.880 (100,00 %)	0 (0,00 %)	150 (0,00 %)
4	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής τους.	65.321.030 (72,44%)	65.320.880 (100,00 %)	0 (0,00 %)	150 (0,00 %)
5	Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.	65.321.030 (72,44%)	65.317.352 (99,99 %)	3.528 (0,01 %)	150 (0,00 %)
6	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	65.321.030 (72,44%)	64.944.125 (99,42 %)	376.755 (0,58 %)	150 (0,00 %)
7	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ΕΥΡΩ13.525.065 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από ΕΥΡΩ0,65 σε ΕΥΡΩ0,50 ανά μετοχή, συντελούμενη με συμφηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων προς απόσβεση αυτών. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.	65.321.030 (72,44%)	65.320.880 (100,00 %)	0 (0,00 %)	150 (0,00 %)

A/A	Θέμα Ημερήσιας Διατάξης	Συμμετοχή Αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Ψήφοι Υπέρ Μετοχές ψήφοι/ Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων	Ψήφοι Κατά Μετοχές ψήφοι/ Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων	Αποχή Μετοχές ψήφοι/ Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων
8	Συμφηφισμός ποσού ΕΥΡΩ42.143.642,36 εκ του λογαριασμού Υπέρ το άρτιο της Εταιρείας με ζημίες παρελθουσών χρήσεων, προς απόσβεση αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.	65.321.030 (72,44%)	65.320.880 (100,00 %)	0 (0,00 %)	150 (0,00 %)
9	Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.	65.321.030 (72,44%)	65.320.880 (100,00 %)	0 (0,00 %)	150 (0,00 %)
10	Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία			
11	Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.	65.321.030 (72,44%)	65.320.880 (100,00 %)	0 (0,00 %)	150 (0,00 %)
12	Παροχή άδειας, κατ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο ΔΣ ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.	65.321.030 (72,44%)	65.320.880 (100,00 %)	0 (0,00 %)	150 (0,00 %)
13	Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.	Δεν τέθηκε θέμα σε ψηφοφορία			

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2022