

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΚΤΙΡΙΟ Α' - Τ.Κ. 11527 - ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ 094007209 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ. 210-7771033, 210-7771523, 210-7771286 - Fax. 210-7771404 – e-mail : info@lanakam.gr

ΑΡ.ΜΗΤΡ.Α.Ε. ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 6032/06/Β/86/65 -Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 232901000 - Αρ. Φακ.Δ.Ο.Υ.: 5509

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ ΤΗΣ 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2022

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 7^η Σεπτεμβρίου 2022 στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με επιστολική ψήφο, μέσω του AXIA.ATHEXGROUP.GR.

Επί συνόλου 5.939.268 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα 8 (οκτώ) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 4.102.534 κοινές ονομαστικές μετοχές εκ των οποίων επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.054.587 μετοχές με επιστολική ψήφο και ένας (1) μέτοχος εκπροσωπώντας 47.947 μετοχές με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης, επί συνόλου 5.939.268, ήτοι ποσοστό 69,07% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νόμιμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα :

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελέγκτριας Ορκωτής Λογίστριας κας Ανδριάνα Κ. Λαβαζού ΑΜ/ΣΟΕΛ: 45891 όπως επίσης της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1.2021 – 31.12.2021 και του Ισολογισμού της 31.12.2021.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρείας χρήσεως 2021.

3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1.2021 – 31.12.2021.

4. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1.2021 – 31.12.2021.

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η συνολική διαχείριση από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου τους λογιστές και τους ελεγκτές της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 άρθρο 108 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο – ποσοστό 100% εκ του συνόλου των 4.102.534 ψήφων.

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 4.102.534 (επιστολικές ψήφοι 4.054.587) επί συνόλου 4.102.534 οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Αμοιβές Δ.Σ.	Μισθοδοσία -Μικτές αποδοχές
Δαμίγος Κ. Ιωάννης	Διευθύνων Σύμβουλος	0,00	19.182,11
	Εκτελεστικό Μέλος		
Δαμίγος Ι. Κωνσταντίνος	Αντιπρόεδρος	0,00	20.831,44
	Εκτελεστικό Μέλος		
Δαμίγου Ι. Ελισάβετ	Μέλος Δ.Σ.	0,00	20.831,44
	Μη Εκτελεστικό Μέλος		
Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος	Μέλος Δ.Σ.	0,00	17.488,83
	Μη Εκτελεστικό Μέλος		
ΣΥΝΟΛΟΝ		<u>€ 78.333,82</u>	

7. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του Έτους 2023.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα με θετικές ψήφους 4.102.534 (επιστολικές ψήφοι 4.054.587) επί συνόλου 4.102.534, από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίες των κατά την χρήση 1.1.2022-31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του Έτους 2023 στην εταιρεία να λάβουν **μέχρι** τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο, αυξήσει τας αποδοχές των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

1.	Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€	32.000,00
2.	Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€	21.000,00
3.	Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος	€	33.100,00
4.	Ελισάβετ Ι. Δαμίγου	€	33.300,00

		€	119.400,00

8. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμπηφεί η Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.01.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εκλέχθηκε ομόφωνα η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία :

ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή

ΑΜ ΕΛΤΕ : 041

ΑΜ ΣΟΕΛ : 173 ,

για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Φορολογικού Πιστοποιητικού», για την χρήση 2022 (1.1.2022-31.12.2022) και καθορίστηκε η αμοιβή τους να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

10. Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

11. Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της εταιρείας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η εταιρεία έχει ουσιαστική παρουσία.

12. Προσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως προς το είδος και την σύνθεσή της σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 επιβεβαίωσε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως μεικτής επιτροπής, αποτελούμενης από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την Εταιρεία, επαναπροσδιόρισε την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και όρισε αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη από δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του αρ. 9 του ν. 4706/20, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 δ) του ν. 4449/2017 και ένα τρίτο ανεξάρτητο από την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, και συγκεκριμένα το εκλεγέν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.07.2021 μέλος και Πρόεδρο της μέχρι σήμερα Επιτροπής Ελέγχου Δρ. Ανδρέα Γ Κουτούπη, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, επιβεβαίωσε την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος ΔΣ και όρισε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20 και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4447/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ήτοι:

1) Δρ. Ανδρέα Γ. Κουτούπη, τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την εταιρεία, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι σήμερα,

2) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017,

3) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2022, εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον Δρ. Ανδρέα Γ. Κουτούπη, τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την Εταιρεία, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Δρ. Ανδρέα Γ. Κουτούπη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Μέλος και
3. Ιωάννης Πλούμπης του Χρήστου, Μέλος.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου ισχύει μέχρι την λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Έγκριση επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί ο επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας όπως είναι αναρτημένος στο site της εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2022> Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» > «Συνελεύσεις» > «2022»

14. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί ο Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας όπως είναι αναρτημένος στο site της εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2022> Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» > «Συνελεύσεις» > «2022»

15. Έγκριση Κανονισμού Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί ο Κανονισμός Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας όπως είναι αναρτημένος στο site της εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2022> Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» > «Συνελεύσεις» > «2022»

16. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί ο Κώδικας Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων της εταιρείας όπως είναι αναρτημένος στο site της εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2022> Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» > «Συνελεύσεις» > «2022»

17. Έγκριση Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας όπως είναι αναρτημένη στο site της εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2022> Ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» > «Συνελεύσεις» > «2022»

18. Ορισμός υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε ως υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Δαμίγο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ..

19. Ορισμός υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε ως υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων τον κ. Ιωάννη Κ. Δαμίγο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ..

20. Αγορά Ιδίων Μετοχών.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αγορά ιδίων μετοχών όποτε αυτό κρίνει η Διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο ,και σε εύρος τιμής από 0,62Ευρώ έως 1,60Ευρώ η μετοχή.