

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 4^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Σήμερα την 4^η Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδας Σάββατο, και ώρα 12:00, κατόπιν της από 9 Φεβρουαρίου 2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στα Γραφεία της έδρας της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στο Δήμο Αχαρνών, η ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**» προς λήψη αποφάσεων για τα εις την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη θέματα.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό πρωτοκόλλου 2893171/10.02.2023, δημοσιοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό με αρ.πρωτ. 2023/ΕΧΑΕ/Η/879-10.02.2023 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com.

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Δ.Σ **κ. Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς** προσλαμβάνων ως προσωρινό γραμματέα τον **κ. Φίλιππο Κωσταρά**.

Αναγιγνώσκονται υπό του γραμματέως τα ονόματα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι των μετόχων που τήρησαν τις διατυπώσεις του άρθρου 124 παρ.6 του Ν 4548/2018. Αυτοί είναι οι κάτωθι:

α/α	Επώνυμο	Όνομα	Πατρ/Συζ	Διεύθυνση	Αριθμός Βεβαίωσης	Παράσταση	Μετοχές
1	PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ				Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Δια πληρεξουσίου	21.733.305
2	Δοντά	Φωτεινή	Μιχαήλ		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	3.760.987
3	Δοντάς	Γεώργιος	Μιχαήλ		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	3.757.691
4	Δοντά	Άρτεμις-Ουρανία	Σωπήριος		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Δια πληρεξουσίου	2.024.037
5	Δοντάς	Ευριπίδης	Χαράλαμπος		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	191.416
6	Δοντάς	Απόστολος	Ηλίας		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	109.248
7	Δοντάς	Απόστολος	Ιωάννης		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	2.880.097
8	Δοντά	Φωτεινή	Ιωάννης		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	2.912.583
9	Δοντάς	Απόστολος	Χρήστος		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	14.878
10	Δοντά	Μαρία	Ιωάννης		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	344.735
11	Δοντάς	Δημήτριος	Ηλίας		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	60.000
12	Αρκουλής	Δημήτριος	Ματθαίος			Αυτοπροσώπως	4.497
13	Λέτη	Αναστασία	Γεώργιος			Αυτοπροσώπως	8.897
14	Χαρόπουλος	Ιωάννης				Αυτοπροσώπως	5.000
15	Τούλιος	Δημήτριος				Αυτοπροσώπως	20
Σ Υ Ν Ο Λ Ο							37.807.391

Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία στην Γενική Συνέλευση όλων των ως άνω Μετόχων, παρισταμένων αυτοπροσώπως, πλην της εταιρείας «PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» που δια ειδικής εξουσιοδοτήσεως εκπροσωπεί νομίμως ο κος Δημήτριος Ηλ. Δοντάς, της κας Αρτέμιδος- Ουρανίας Δοντά του Σωτ. που δια ειδικής εξουσιοδοτήσεως εκπροσωπεί νομίμως η κα Φωτεινή Ιωαν. Δοντά, υφιστάμενης δε της υπό του άρθρου 26 παράγραφος 1 και 3 του καταστατικού προβλεπομένης απαρτίας επειδή παρίστανται μέτοχοι δια 37.807.391 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι εκπροσωπούντες το 73,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα και ο Προεδρεύων αυτής καλεί τους κ.κ. μετόχους όπως επικυρώσουν τον πίνακα των δικαιουμένων ψήφου και εκλέξουν το οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Προεδρεύων της συνελεύσεως καλεί τους κ.κ. μετόχους να προβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους και της νομιμότητας της Συνέλευσης. Αφού καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε και αφού οι μέτοχοι παραιτήθηκαν ανεπιφύλακτα από κάθε προσβολή των αποφάσεων της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως από τυχόν μη επακριβή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως, η Συνέλευση αποφασίζει το έγκυρο και νόμιμο αυτής.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον κατάλογο των δικαιουμένων ψήφου και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο τον **κ. Ευριπίδη Χαρ. Δοντά** και Γραμματέα τον **κ. Φίλιππο Κωσταρά**.

Εν συνεχεία ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναγιγνώσκει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2021-30.06.2022 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2021-30.06.2022 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2022 μέχρι 30η Ιουνίου 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021-2022 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2022-2023 καθώς και προέγκριση αμοιβών μελών των επιτροπών του για τη χρήση 2022-2023.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2021-2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
8. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήσης 2021-2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος του Ν.4449/2017.
9. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Ακολούθησε παρουσίαση των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Ευριπίδη Χαρ. Δοντά. Στην συζήτηση παρενέβησαν με ερωτήματα τους οι κύριοι μέτοχοι. Αφού δόθηκαν οι απαντήσεις από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Ευριπίδη Δοντά επί όλων των ερωτήσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην επί μέρους συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ως ακολούθως:

<

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2021-30.06.2022 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

.....

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2021 - 30.06.2022 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.

.....

Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2022 μέχρι 30η Ιουνίου 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

.....

Θέμα 4ο: Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

.....

Θέμα 5^ο: Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος

.....

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021-2022 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2022-2023 καθώς και προέγκριση αμοιβών μελών των επιτροπών του για τη χρήση 2022 - 2023.

.....

Θέμα 7^ο: Έγκριση έκθεσης αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2021-2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

.....

Θέμα 8ο: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021-2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος του Ν.4449/2017.

.....

Θέμα 9ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

.....

Θέμα 10ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους κ.κ. Μετόχους όπως προβούν στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4548/2018, με το άρθρο 11 του καταστατικού και τα άρθρα 3 και 4 του Ν.3016/2002 και τα άρθρα 5 επόμενα του Ν. 4706/2020, καθόσον έχει λήξει η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει** με ψήφους 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, **εκλέγει** ως μέλη του Δ.Σ τους κ.κ. : **1.** Ευριπίδη Δοντά του Χαραλάμπους, κάτοικο επί της οδού αρ., με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, ΑΔΤ:....., **2.** Μπισικώκο Γρηγόριο του Ευαγγέλου , κάτοικο ...επί της οδού αρ. με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ , ΑΔΤ:....., **3.** Απόστολο Δοντά του Ηλία, κάτοικο επί της αρ., με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ , ΑΔΤ:....., **4.** Απόστολο Δοντά του Ιωάννη, κάτοικο επί της οδού με ΑΦΜ:....., Δ.Ο.Υ.:....., ΑΔΤ:....., **5.** Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα κάτοικο επί της οδού αρ..... με ΑΦΜ ΔΟΥ Κηφισιάς, ΑΔΤ....., **6.** Χρήστο Κήττα του Λάμπρου κάτοικο επί της οδού με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ , ΑΔΤ:....., **7.** Αλέξανδρο Σφυρή του Διονυσίου, κάτοικο επί της οδού με ΑΦΜ:....., Δ.Ο.Υ.: , ΑΔΤ:, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, **8.** Αθανάσιο Σκορδά του Ιωάννη, κάτοικο επί τηςαρ..... με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ: ΑΔΤ:....., ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και **9.** Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, κάτοικο επί της οδούαρ με ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, ΑΔΤ:....., ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει με την εκλογή τους την 04^η/03/2023 και λήγει την 03^η/03/2025 και παρατείνεται κατ' άρθρο 11 του Καταστατικού και των άρθρων 85 του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πριν από την ψηφοφορία που οδήγησε στην εκλογή των παραπάνω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης εκτενώς τα βιογραφικά, οι ιδιότητες, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία όλων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κρίθηκαν επαρκή από τη Γενική Συνέλευση. Εκτέθηκε το σκεπτικό ανάδειξής τους και διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η ανεξαρτησία της κρίσης του, η καλή του φήμη και το ήθος του. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους ειδικά κωλύματα, όπως των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και πως δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης διαπιστώθηκε ιδίως ότι οι κ.κ. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη και Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου πληρούν τις ιδιότητες και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτουν όλες οι εφαρμοστέες διατάξεις όσον αφορά στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 αλλά και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα:

Υπέρ εψήφισαν 12 μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και

Παρών εψήφισαν 3 μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου 7.863.413, ήτοι ποσοστό 20,80 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 11^ο: Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα πρέπει να εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 74 του Ν. 4720/2020. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε αναλυτικά τους μετόχους και εισηγήθηκε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη και να είναι είτε α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα οποία θα πρέπει να οριστούν στην περίπτωση αυτή από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκ των μελών του είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ή μόνο από τρίτους μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει τα μέλη της να ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Επίσης ενημέρωσε τους κκ. μετόχους ότι σύμφωνα με το νόμο τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την εταιρεία και να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται αυτή. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο από την εταιρεία, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της .

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει** με ψήφους 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ότι η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να είναι τριμελής, απαιτούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου και ένα μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να είναι διετής, αρχόμενη από την 04η.03.2023 και λήγουσα την 03η.03.2025, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Ειδικότερα:

Υπέρ εψήφισαν 12 μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και

Παρών εψήφισαν 3 μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου 7.863.413, ήτοι ποσοστό 20,80 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

<.....>

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ