

Η «**Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (Δ.Τ. «**ΚΛΜ Α.Ε.**») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, **21 Ιουνίου 2023**, πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά **29.984.192** Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου **40.219.218** Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, δηλ. το **74,55 %** του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων έχουν ως ακολούθως :

1. Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 6^{ης} Απριλίου 2023 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α. την 7.4.2023.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 29.984.192
- Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 74,55 %
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.984.192
- Αριθμός ψήφων Υπέρ : 29.984.192 (100%)
- Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
- Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

2. Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 29.984.192
- Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 74,55 %
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.984.192
- Αριθμός ψήφων Υπέρ : 29.984.192 (100%)

- Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
- Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

3. Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Ανακοινώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας :

- i. κατά τη συνεδρίασή του, στις 1.3.2023, σε συνέχεια της από 28.2.2023 συνεδρίασεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου του Ηλία, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, στις 23.2.2023, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ηλία Μπουκαούρη, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και 22.4.2024. Κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα το Δ.Σ. όρισε τον κ. Παπαβασιλείου Μη εκτελεστικό Μη ανεξάρτητο Μέλος.
- ii. κατά τη συνεδρίασή του, στις 19.5.2023, σε συνέχεια της από 19.5.2023 προγενέστερης συνεδρίασεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε ομόφωνα α. τον κ. Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου και β. τον κ. Σωτήριο Μπακαγιάννη του Ευάγγελου, ως νέα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, στις 15.5.2023 (ισχύς παραιτήσεως 18.5.2023), εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Λάππα και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Μαίρης Λάππα, για το υπόλοιπο της θητείας αυτών, δηλαδή έως και 22.4.2024. Κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα το Δ.Σ. όρισε τον κ. Κλώνη Πρόεδρο αυτού και εκτελεστικό μέλος, τον κ. Μπακαγιάννη Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Παπαβασιλείου Αντιπρόεδρο αυτού, Μη εκτελεστικό Μη ανεξάρτητο Μέλος.

Η Γενική Συνέλευση ΔΕΝ προέβη σε ενέργειες αντικατάστασης των εκλεγέντων ως άνω νέων μελών.

4. Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2022.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων καθόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και προενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική

Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 29.984.192
- Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 74,55 %
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.984.192
- Αριθμός ψήφων Υπέρ : 29.984.192 (100%)
- Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
- Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

5. Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.klmate.gr>.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 29.984.192
- Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 74,55 %
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.984.192
- Αριθμός ψήφων Υπέρ : 29.984.192 (100%)
- Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
- Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

6. Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποφάσισε : α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και ενέκρινε την αμοιβή αυτής, σύμφωνα με τα προταθέντα και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 29.984.192
- Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 74,55 %
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.984.192
- Αριθμός ψήφων Υπέρ : 29.984.192 (100%)
- Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
- Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

7. Επί του εβδομού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.klmate.gr>.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 29.984.192
- Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 74,55 %
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.984.192
- Αριθμός ψήφων Υπέρ : 29.984.192 (100%)
- Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
- Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

8. Επί του ογδού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα χορήγησε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 29.984.192
- Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 74,55 %
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.984.192
- Αριθμός ψήφων Υπέρ : 29.984.192 (100%)
- Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
- Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

9. Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Κοινή Αναφορά - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Αναφορά- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.klmate.gr>.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 29.984.192
- Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 74,55 %
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.984.192
- Αριθμός ψήφων Υπέρ : 29.984.192 (100%)

- Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)
- Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

10. Επί του θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.