

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 4^{ΗΣ} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 [η «Εταιρεία»] ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έλαβε χώρα την 04.08.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, παρευρέθηκαν μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 92,216 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 6.178.503 μετοχές και 6.178.503 δικαιώματα ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα, ήτοι από το 100% των παρευρισκόμενων μετόχων, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έπειτα από επισκόπησή τους και ακρόαση της ανάλυσης επί αυτών, όπως επίσης και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2022.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2022, ύψους 314.900 ευρώ ή 0,047 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό). Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,04465 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος αποφασίστηκε να είναι η 23.08.2023. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 24.08.2023 (record date). Η καταβολή του μερίσματος να ξεκινήσει στις 29.08.2023, με πληρώτρια τράπεζα την Alpha Bank.

3. Υποβλήθηκε υπόψιν της Γενικής Συνέλευσης η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kepenos.gr. Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση ουδεμία ένσταση υπέβαλε επί της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, με αυτήν, συνεπώς, να υπερψηφίζεται ομόφωνα με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022, κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και αποφάσισε με τις ίδιες 6.178.503 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω χρήση του έτους 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξέλεξε ομόφωνα, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τον τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και καθόρισε ως αμοιβή αυτού την ελάχιστη εκ του Νόμου οριζόμενη πλέον Φ.Π.Α.
Ειδικότερα, Τακτικός Ελεγκτής για την τρέχουσα χρήση του 2023 εκλέχθηκε, κατά τα ως άνω, ο κ. Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1584 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 16541) και ως αναπληρωματικός ο κ. Λάμπρος Αθανασόπουλος (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.2784 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 45391), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (δ.τ. «ΩΡΙΩΝ ΑΕΟΕΛ») με Α.Μ.ΣΟΕΛ 146.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχαν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα ως άνω προτεινόμενα πρόσωπα.
6. Υπερψηφίσθηκε ομόφωνα, κατ' άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.kerepos.gr.
7. Υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η αναφορά – έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 Παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Η Γενική Συνέλευση ουδεμία ένσταση υπέβαλε επί της αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν, συνεπώς, να υπερψηφίζεται, ομόφωνα, με ψήφους 6.178.503, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 92,216 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
8. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Πάτρα, 04 Αυγούστου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ