

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000263901000 ΑΦΜ: 094022631				
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ	16			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	13.092.597			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ	40,6753%			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	13.092.597			
ΘΕΜΑΤΑ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΛΕΥΚΟ/ΑΠΟΧΗ ΨΗΦΟΥ
1.	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022	13.092.597 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,6753% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι
2.	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 - 31.12.2022	13.092.597 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,6753% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022-31.12.2022 κατά το άρ. 108 του Ν.4548/2018 και η αποχή από την απαλλαγή ευθυνών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2022 - 9.9.2022, καθώς και του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για την περίοδο 1.1.2022 - 8.12.2022 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν.4548/2018	13.092.597 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,6753% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι
4.	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν.4548/2018	13.092.597 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,6753% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι <input type="checkbox"/>
5.	Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2022 και προέγκριση για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρ. 109 του Ν.4548/2018	13.092.597 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,6753% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι
6.	Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών -τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2023-31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους	13.092.597 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,6753% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι
7.	Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρ.44 του Ν.4449/2017	13.092.597 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,6753% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι
8.	Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν.4706/2020	13.092.597 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,6753% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι
9.	Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της έκδοσης ομολογιακού δανείου δια ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή άνευ εισαγωγής του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ) με ανταλλάξιμες άυλες ομολογίες (εφεξής «ΑΟΔ»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ανώτατου ύψους του ΑΟΔ έως ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), ολόκληρης ή τμηματικής διάθεσης εντός του προσεχούς δωδεκαμήνου, ετήσιου επιτοκίου πληρωτέου δις ετησίως, ίσου προς τον τόκο της απόδοσης της αμέσως προηγούμενης της πληρωμής έκδοσης έντοκου γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων μείον 10%, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας ποσού 0,70 λεπτών και λόγω ανταλλαγής 10 ομολογίες προς 9 μετοχές κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος, με ημερομηνία λήξης του ΑΟΔ την 31.12.2024 και περιόδου δικαιώματος εξόφλησης δια ανταλλαγής έως τις 31.12.2024 δια σχετικής εγγράφου δήλωσης.	13.092.597 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40,6753% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι