



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε**

8^{ης} Σεπτεμβρίου 2023

Γ.Ε.ΜΗ. 243701000

Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 243701000 (εφεξής 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 08.09.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στο Ξενοδοχείο “RADISSON BLUE PARK” επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ.10 παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 26,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 6.421.978 μετοχές και 6.421.978 δικαιώματα ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία (εκ του ελαχίστου απαιτούμενου ορίου για την απαρτία, του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την οικεία καταστατική πρόβλεψη) για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υπερψηφίστηκαν δε ομόφωνα, ήτοι από το 100% των παρευρισκομένων μετόχων, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 6.421.978 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 26,40 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2022-31.12.2022 (Εταιρικές και Ενοποιημένες - ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>) με τις σχετικές σημειώσεις, μετά από την επισκόπηση και ακρόαση της ανάλυσής τους, όπως επίσης την Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους και την δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ως αναπόσπαστο τμήμα της καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Κωνσταντίνου Νικολέτου της Ελεγκτικής Εταιρείας «Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε » αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2022.



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

2. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους, 6.421.978 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 26,40 % 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 6.421.978 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 26,40% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 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.
3. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 6.421.978, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 26,40 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022, η οποία έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>).
4. Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως με ψήφους 6.421.978 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 26,40% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, της ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, ήτοι την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρεύουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151 22 Μαρούσι για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και ενέκρινε αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2022 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου. Ειδικότερα, εξέλεξε ως Τακτικό Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση του 2023 τον κο Κωνσταντίνο Νικολέτο (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 1579. Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631) και ως αναπληρωματικό τον κο Ανδρέα Αντωνιάδη (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 2538 Α.Μ. ΣΟΕΛ 39861) μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε».



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

5. Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα περιεχόμενα των οικονομικών καταστάσεων και συνοδών εγγράφων ως άνω, στις οποίες αποτυπώνεται η επιτυχής ρύθμιση και τακτοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των παλαιών δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – Τράπεζες, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας σε νέα βάση δεδομένων και δράσεων.

 6. Περαιτέρω, υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η αναφορά-έκθεση των πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022. 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 6.421.978, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 26,40 % του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το πλήρες κείμενο της αναφοράς-έκθεσης των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>).

 - Τέλος η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις των εταιρικών υποθέσεων και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας
 - Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κοντολάτης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτα Δανιήλ