

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.05.2016

Στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στο Ξενοδοχείο «PRESIDENT» Λ. Κηφισίας 44 – Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την από 25.4.2016 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 19 μέτοχοι, κάτοχοι 7.869.167 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,25 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.869.167 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη καταβολή μερίσματος λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα 2ο : Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.869.167 ψήφοι) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015.

Θέμα 3ο : Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.869.167 ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 2016, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Θέμα 4ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.869.167 ψήφοι) τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν μέλη του Δ.Σ, ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα, για την περίοδο 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Θέμα 5ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.869.167 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/20.

Θέμα 6ο : Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.869.167 ψήφοι) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

- 1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ
- 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
- 3) ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ
- 4) ΧΑΙΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ
- 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ
- 6) ΗΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΨΣΗΣ
- 7) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ
- 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ανεξάρτητο μέλος
- 9) ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑΣ ΜΩΨΣΗΣ, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017. Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7^ο : Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.869.167 ψήφοι) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:

- 1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ - Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
- 2) ΧΑΙΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ -Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και
- 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Θέμα 8ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.869.167 ψήφοι), την συμπλήρωση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας με το αντικείμενο εργασιών που είχε η θυγατρική της εταιρία ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ, την οποία απορρόφησε η ΣΙΔΜΑ την 29/12/2015, ήτοι «την βιομηχανική παραγωγή και κατασκευή μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων (πανελς)».

Θέμα 9ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.869.167 ψήφοι), την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες με την προηγούμενη χρήση που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών της εξόδων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς και στην βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής προκειμένου αυτή να καταστεί βιώσιμη.