

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 04/06/2024

Στην Αθήνα την 4^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην **Εκάλη Δήμου Κηφισιάς**, στο ξενοδοχείο **Life Gallery Athens Hotel, Λεωφόρος Θησέως 103 Τ.Κ. 14578 Αθήνα**, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 13.05.2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 15 μέτοχοι, κάτοχοι 10.489.924 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,23 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.489.924 ψήφοι), τις Ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.489.924 ψήφοι) και σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 -31/12/2023), καθώς και την απαλλαγή, των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.489.924 ψήφοι) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, καθώς και την προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο Ενέκριναν με συμβουλευτική ψήφο, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.489.924 ψήφοι) την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2023 έως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.



Θέμα 5ο Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.489.924 ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού κατά την χρήση 2024, η αμοιβή της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 99.000 ευρώ.

Θέμα 6ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.489.924 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, 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.

Θέμα 7ο Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.489.924 ψήφοι) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα παρακάτω μέλη :

1. VICTOR ANDREA PISANTE
2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
4. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΛΗΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΗΤΡΟΥ
8. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ
9. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ
10. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους, είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Για τα ως άνω πρόσωπα διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του Ν. 4706/2020, όπως εξειδικεύονται στην Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας).

Επιπλέον, από τα παραπάνω μέλη, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κ. Σωτήριο Βαρδαράματο, κ. Βασιλεία Μανώλη και κ. Ευσταθία Σαλακά ως ανεξάρτητα μέλη του και διεπίστωσε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Θέμα 8^ο Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.489.924 ψήφοι) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020 και όρισαν περαιτέρω ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριών (3) ετών, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 04/06/2027, και θα παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 9^ο Ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Βαρδαράματο Σωτήριο για τα πεπραγμένα της επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Θέμα 10^ο Ενημερώθηκαν από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Βαρδαράματο Σωτήριο, για την έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Θέμα 11° Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.489.924 ψήφοι) την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 12° Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (10.489.924 ψήφοι) την τροποποίηση των άρθρων 13 , 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας.