

Κηφισιά, 22 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.06.2023.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 22^α Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ στην έδρα της (Ερμού 25, ΤΚ 14564, Κηφισιά) με ηλεκτρονικά μέσα αλλά και διά ζώσης και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 79 μέτοχοι που εκπροσωπούν 306.890.993 κοινές ονομαστικές μετοχές (306.890.993 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 88,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2023, αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) του φορολογικού έτους 2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2022.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) του φορολογικού έτους 2022, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για το φορολογικό έτος 2022, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.889.340	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	1.653	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 2^ο: Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2022.

Παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της, όπως αυτή ενεκρίθη από το Δ.Σ. της Εταιρείας, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2022.

Η προαναφερόμενη Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2022, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

Θέμα 3^ο : Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία, η εν λόγω κοινή Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2022, όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 9, παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.

Το πλήρες κείμενο της κοινής Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

Θέμα 4^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το φορολογικό έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για το φορολογικό έτος 2022 , σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, ήτοι της κας Μαρίνου Δέσποινας του Πέτρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681) και του αναπληρωματικού αυτής κ. Λεπτού Μπούρτζη Σωκράτη του Αλέξανδρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 41541) της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.780.547	99,96%
Αριθμός ψήφων Κατά	110.446	0,04%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, συζήτησε και ενέκρινε, την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το 2022, τέθηκε υπόψη των Μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα ετών <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>, όπως ο νόμος ορίζει.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη έκθεση αποδοχών για το φορολογικό έτος 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	302.998.947	98,73%
Αριθμός ψήφων Κατά	3.892.046	1,27%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 6°: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού του φορολογικού έτους 2023 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, την επισκόπηση των εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της κας Μαρίνου Δέσποινας του Πέτρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681) και του κ. Λεπτού Μπούρτζη Σωκράτη του Αλέξανδρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 41541), ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς ποσού της αμοιβής της «PriceWaterhouseCoopers» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.785.468	99,97%
Αριθμός ψήφων Κατά	105.525	0,03%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 7°: Συμψηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €16.756.758,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τον συμψηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €16.756.758,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.890.993	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 8° :Τροποποίηση των άρθρων 21 και 26 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας την τροποποίηση των άρθρων 21, "Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης", και 26, "Διανομή Κερδών", του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις των άρθρων 21 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/>.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	305.643.801	99,59%
Αριθμός ψήφων Κατά	1.247.192	0,41%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 9^ο : Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, την Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού έως €5,5 εκατ. σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους και τη χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	301.675.592	98,30%
Αριθμός ψήφων Κατά	5.215.401	1,70%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 10^ο: Χορήγηση αδειάς, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.732.128	99,95%
Αριθμός ψήφων Κατά	158.865	0,05%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 11^ο : Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, έως συμπλήρωσεως ποσοστού ενός δεκάτου (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι από 22.06.2023 μέχρι 22.06.2025, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.577.211	99,90%
Αριθμός ψήφων Κατά	313.782	0,10%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 12° : Επιβεβαίωση του αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν παραίτησης της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το εν λόγω όργανο διοίκησης της Εταιρείας, τις Επιτροπές αυτού, καθώς και από την Επιτροπή Ελέγχου, για την παραίτηση της οποίας ενημερώθηκε η πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα την 28.4.2023 και αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει τη λειτουργία του με τα εναπομείναντα μέλη και χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 2 Ν. 4548/2018, του άρθρου 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και των οικείων διατάξεων του ν. 4706/20, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της η Εταιρεία με πλήρες Δ.Σ., ικανοποιώντας ταυτόχρονα:

- τις προϋποθέσεις περί πλήρωσης των κριτηρίων του αρ. 3 του ν. 4706/20,
- περί εξασφάλισης εκπροσώπησης τουλάχιστον 25% ανά φύλο, καθώς και
- του αρ. 5 του ν. 4706/20 περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μελών Δ.Σ.

Συναφώς, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα (10) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) εκτελεστικό και εννέα (9) μη εκτελεστικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, (τα οποία δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως δεν είναι λιγότερα από δύο), κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν.4706/20, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα Γενική Συνέλευση ενέκρινε/επιβεβαίωσε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τον αριθμό των τριών εναπομεινάντων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της αρχικής εκλογής του (27.01.2021) και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.890.993	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 13° : Επιβεβαίωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν της παραίτησης της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 28.04.2023, για τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τρία μέλη, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα την ίδια ημεροχρονολογία με την ίδια σύνθεση.

Ενόψει των ανωτέρω, ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κλήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση να επιβεβαιώσει ότι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή).
- Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο.
- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι δηλαδή πενταετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής του, ήτοι 27.01.2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του έτους 2026.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, και κατόπιν πρότασης του ΔΣ, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, επικύρωσε και επιβεβαίωσε την παραμονή και επανεκλογή των εναπομεινάντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας. Άπαντα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Γνώση τομέα δραστηριότητας. Τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Γνώση Ελεγκτικής ή λογιστικής. Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος διαθέτει αποδεδειγμένη σημαντική εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Γενικά και τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της επιτροπής σε Σώμα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	306.890.993	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	88,14%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	306.580.174	99,90%
Αριθμός ψήφων Κατά	310.819	0,10%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 14^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν έγιναν ανακοινώσεις.