

**Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της 10-7-2019**

Στις 10-7-2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 8 μέτοχοι κομιστές 68.531.455 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 79,01% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1^ο Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 25-4-2019.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

2^ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις Ετήσιες Οικονομικές

Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

3ο Θέμα : Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απήλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

4ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2018 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα την παρ. 4 άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

5ο Θέμα: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 114, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2018-

31/12/2018) η οποία ανέρχεται σε 215.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2018-31/12/2018) η οποία ανέρχεται σε 33.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

6ο Θέμα: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία της Εταιρικής Χρήσης 2019, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με αριθμό ΣΟΕΛ 127, για την Εταιρική Χρήση 01/01/2019-31/12/2019.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση προενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2019-31/12/2019) η οποία ανέρχεται σε 150.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2019-31/12/2019) η οποία ανέρχεται σε 25.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

7ο Θέμα: Ανακοίνωση της από 1-10-2018 εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ανακοινώθηκε η από 1-10-2018 αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου Dr. Jan Liersch,

για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Γεώργιο Ζέρδιλα, οικονομολόγο.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

8ο Θέμα: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι τριετής, τα ακόλουθα πρόσωπα:

Γεώργιο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, επιχειρηματία

Χρήστο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο

Βασίλειο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο

Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο

Βασιλική Μέγγου, Δικηγόρο

Γεώργιο Ζέρδιλα, οικονομολόγο,

και εξ αυτών όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, ήτοι τους Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Νικόλαο Κορίτσα και Βασιλική Μέγγου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

9ο Θέμα: Εκλογή μελών και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Προέγκριση αμοιβών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση α) εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, με τριετή θητεία, τα ακόλουθα πρόσωπα: Αγησίλαο Παναγάκο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, ως Πρόεδρο αυτής, Αλεξάνδρα Μικρουλέα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κατσίχτη, οικονομολόγο, ως μέλη αυτής και β) προενέκρινε τις αμοιβές μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

10ο Θέμα : Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως αυτή θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 18-6-2019.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

11ο Θέμα: Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

ΥΠΕΡ	68.531.455 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ