

Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας της εξ αναβολής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Οκτωβρίου 2016

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 6 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 14.668.273 μετοχές, ήτοι ποσοστό 44,04% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, έχουν ως ακολούθως :

A / A	Αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης	Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό % επί του μετοχ. Κεφαλ.	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Αρ. υπέρ ψήφων	Ποσοστό % επί των παριστάμ . και εκπροσω π. ψήφων	Αρ. κατά ψήφων	Ποσοστό % επί των παριστάμ . και εκπροσω π. ψήφων	Αποχή
1	Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2015, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.	14.668.273	44,04%	14.668.273	14.668.273	100%	0	0	0
2	Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015.	14.668.273	44,04%	14.668.273	14.668.273	100%	0	0	0
3	Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2016 η ελεγκτική εταιρία ΤΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΠΙΣΤΩΝ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο.	14.668.273	44,04%	14.668.273	14.668.273	100%	0	0	0
4	(α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2015, ύψους 15.112,98 ευρώ και 97.671,58 ευρώ αντίστοιχα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων) και	14.668.273	44,04%	14.668.273	14.668.273	100%	0	0	0
	(β) προεγκρίθηκαν αμοιβές για τις παρασχεθισόμενες από τα μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2016, συνολικού ύψους 90.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.	14.668.273	44,04%	14.668.273	14.668.273	100%	0	0	0
5	Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε η μείωση του αριθμού των μελών αυτού από εννέα (9) σε πέντε (5), προκειμένου να γίνει ευέλικτο και αποτελεσματικό το σώμα στην άσκηση και λειτουργία των καθηκόντων του, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: (α) Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη: Μιλτιάδης Φωτιάδης Ιωάννης Γαϊτανάρος Μαρία Σαρηγιάννη (β) Ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.: Νικόλαος Κουτσούκαλης και Χρήστος Νούσιας Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής.	14.668.273	44,04%	14.668.273	14.668.273	100%	0	0	0
6	Εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τους κ.κ. Μαρία Σαρηγιάννη, Νικόλαο Κουτσούκαλη και Χρήστο Νούσια.	14.668.273	44,04%	14.668.273	14.668.273	100%	0	0	0