

Αθήνα 04 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 03/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 63 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.385.896 μετοχές, ποσοστό 87,36% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016.

Επιπρόσθετα, ενέκρινε την διανομή μεικτού μερίσματος 0,1750 € ανά μετοχή που δικαιούται μέρισμα (δηλαδή εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία). Η πληρωμή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαΐου 2017.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 30.385.896, που αναλογούν στο 87,36% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0

_Αποχή: 0

2. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016 - 31/12/16.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 28.509.694 που αναλογούν στο 81,97% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 93,83% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 1.876.202 που αναλογούν στο 5,39% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 6,17% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 0

3. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 26.159.138, που αναλογούν στο 75,21% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 86,09% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 3.107.457, που αναλογούν στο 8,93% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 10,23% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 1.119.301, που αναλογούν στο 3,22% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 3,68% των παρισταμένων μετόχων.

4. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων των μελών του Δ.Σ. Κυριάκου Σαράντη και Γρηγορίου Σαράντη και για το έτος 2017 και μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του έτους 2018 και ενέκρινε τα καταβληθέντα εντός της χρήσεως 2016 ποσά στα προαναφερόμενα μέλη του Δ.Σ., καθώς επίσης ενέκρινε και την καταβολή των εξόδων παραστάσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ροζακέα και Αντώνιο Αγιοστρατίτη.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 22.450.338, που αναλογούν στο 64,55% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 73,88% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 3.107.457, που αναλογούν στο 8,93% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 10,23% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 4.828.101, που αναλογούν στο 13,88% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 15,89% των παρισταμένων μετόχων.

5. Δεδομένου ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έληγε στις 30/11/2017, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ίδια ακριβώς σύνθεση, για το διάστημα από 03/05/2017 έως 30/06/2022 ή μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022.

Με την απόφαση επανεκλογής του Δ.Σ., αποφασίστηκε συνακολούθως και η επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου που υφίσταται ως επιτροπή του Δ.Σ. με την ίδια ακριβώς σύνθεση δηλαδή: Δημήτριος Ευσταθίου του Κων/νου (Πρόεδρος Ε.Ε.), Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, (Μέλος Ε.Ε.) και Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, (Μέλος Ε.Ε.).

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 22.450.338, που αναλογούν στο 64,55% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 73,88% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 3.107.457, που αναλογούν στο 8,93% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 10,23% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 4.828.101, που αναλογούν στο 13,88% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 15,89% των παρισταμένων μετόχων.

6. Ενέκρινε την τροποποίηση του κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option) και συγκεκριμένα την προσθήκη δέκα (10) νέων σειρών διάθεσης μετοχών με τιμή εξάσκησης στα 2,00 € (δύο ευρώ) ή στην ονομαστική αξία της μετοχής εφόσον κατά τον χρόνο εξάσκησης αυτή υπερβαίνει τα 2,00 €. Χρόνοι λήξεως των σειρών ορίστηκαν ανά εξάμηνο από 15 Ιουνίου 2017 έως 15 Δεκεμβρίου 2021.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 22.450.338, που αναλογούν στο 64,55% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 73,88% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 3.107.457, που αναλογούν στο 8,93% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 10,23% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 4.828.101, που αναλογούν στο 13,88% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 15,89% των παρισταμένων μετόχων.