



Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Αγ. Στέφανος, 30 Μαΐου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΤΙΑ : 111.655.731 κοινές μετοχές & δικαιώματα ψήφου

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 93,36% του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΓΚΥΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ		ΕΓΚΥΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ		ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ	
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018-31.12.2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.	111.652.631	93,36%	0	0%	3.100	0,003%
4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
5. Παροχή αδειάς κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
6. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018: Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €31.095.172,42 με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά είκοσι έξι λεπτά του Ευρώ (€0,26) ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%

7. Άλλα θέματα: Έγκριση διάθεσης κεφαλαίων της οικονομικής χρήσης 2018 που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά.	111.655.731	93,36%	0	0%	0	0%
--	-------------	--------	---	----	---	----