

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Με αριθμό 814

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

της 7<sup>ης</sup> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 7<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12<sup>η</sup> μεσημβρινή, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» στην οδό Τέρμα Χαριλάου, τα μέλη του Δ.Σ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ Αχιλλέα Κων/νου Κώτσια , προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες οι κ.κ. **1.**Αχιλλεύς Κώτσιας του Κωσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος **2.** Αθανάσιος Πρίντζιος του Αντωνίου , Αντιπρόεδρος του ΔΣ-Εκτελεστικό Μέλος **3.**Κωνσταντίνος Καραβασίλης του Δημητρίου-Εκτελεστικό Μέλος **4.**Ευάγγελος Στάμου του Ιωάννη-Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος **5.** Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου-Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος **6.**Αστέριος Τριανταφυλλίδης του Ευαγγέλου-Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία, καθώς παρίστανται και τα έξι μέλη αυτού (οι τρεις πρώτοι ως εκτελεστικά μέλη και οι τρεις τελευταίοι ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.), νομίμως συνεδριάζει και εγκύρως αποφασίζει επί του θέματος που φέρεται ενώπιων του προς συζήτηση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 16 του Καταστατικού.

### ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

**Λήψη απόφασης για την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως.**

Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγείται την λήψη απόφασης για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις **18 Μαρτίου 2019**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **11:00** π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως όπως αυτά διαλαμβάνονται στο συνταχθέν κατωτέρω σχέδιο προσκλήσεως των μετόχων, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και διευκρινήσεων ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τα αναφερόμενα εις την πρόσκληση θέματα και προβαίνει στην σύνταξη αυτής.

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » και το διακριτικό τίτλο

« ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ - Αστικά Ακίνητα »

Αρ. Μ.Α.Ε. 6050/06/Β/86/95

Αρ.ΓΕΜΗ:57182604000

Σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από **07.02.2019** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την **18<sup>η</sup> Μαρτίου 2019**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **11:00** π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τέρμα Χαριλάου – Συν/σμός Ν. Ελβετία στην Θεσσαλονίκη, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης .

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών για τον έλεγχο-έγκριση της χρήσης **01.01.2015** έως **31.12.2015** καθώς και των χρήσεων **2016,2017,2018** και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης από **01/01/2014** έως **31/12/2014**, καθώς και των χρήσεων **2015,2016,2017** έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης **01.01.2014 – 31.12.2014** καθώς και των χρήσεων **2015,2016,2017**.
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **2014-2015** καθώς και των χρήσεων **2016,2017,2018** σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν.. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

Σύμφωνα με νόμο, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

## **A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «**Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.**» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά τη **13.03.2019** ( **Ημερομηνία Καταγραφής** ) , ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **18.03.2019** και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την **15.03.2019**, ήτοι την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής, Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του νόμου ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στη Ημερομηνία Καταγραφής και στην Ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

## **B) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

(α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (**1/20**) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **03.03.2019** δηλ. δεκαπέντε (**15**) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση . Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη στις **05.03.2019** δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με τη αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους .

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (**1/20**) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων το αργότερο μέχρι την **12.03.2019**, ήτοι έξι (**6**) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **11.03.2019** επτά (**7**) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης .

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις **13.03.2019** δηλ. πέντε (**5**) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την

πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο **(1/5)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις **13.03.2019** δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά τη άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας/

#### **Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις **(3)** αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία **(3)** φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) εάν είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (**www.ceramics-allatini.gr**) το έντυπο που χρησιμοποιεί για διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Τέρμα Χαριλάου - Συν/σμός Ν. Ελβετία Θεσσαλονίκη ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικός στο fax **2310-426478**, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο **2310-316361**.

#### **Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ**

Οι πληροφορίες με βάση τον νόμο θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.ceramics-allatini.gr](http://www.ceramics-allatini.gr)) Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται με βάση τον νόμο θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ( Τέρμα Χαριλάου – Συν/σμός Ν. Ελβετία Θεσσαλονίκη) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

**Θεσ/νίκη 7 Φεβρουαρίου 2019**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τούτων δοθέντων και ομοφώνως αποφασισθέντων και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, παρέχεται στον κ. Πρόεδρο η εντολή για την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης προσκλήσεως και λύεται η συνεδρίαση.

**Θεσσαλονίκη 7 Φεβρουαρίου 2019**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Εκ του βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.