

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
10 Ιουνίου 2022

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» (εφεξής «η Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Αθήνα Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 80, και παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 146.305.744 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 150.727.570, δηλαδή το 97,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1: Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (ατομικές και ενοποιημένες), μαζί με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021).

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744

Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.305.744

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2: Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021 καθώς και προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο σε € 0,02 / μετοχή για τη χρήση 2021 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τακτικό Αποθεματικό για το 2021	€ 262.150
Μέρισμα	€ 3.014.551
Διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας	€ 183.724
Υπόλοιπο κερδών προς διανομή εις νέον	€ 9.627.856

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, καθώς και για τον επιμερισμό του ως άνω προς διανομή στο προσωπικό ποσού ανά μέλος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
 Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
 Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
 Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.305.744
 Αριθμός ψήφων κατά: 0
 Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%
 Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 3: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
 Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
 Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
 Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.305.744
 Αριθμός ψήφων κατά: 0
 Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 4: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 και παροχή εξουσιοδότησης

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ”, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2022, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή τους σύμφωνα με το νόμο.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744
Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.305.744
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 5: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2022 και παροχή εξουσιοδότησης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το διορισμό των εταιρειών “CBRE Αξίες Α.Ε.” και “P. Danos & Associates S.A.” ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή τους, να κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κάθε εκτιμητή, καθώς και να αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε όποιον εκ των δύο εκτιμητών, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744
Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.305.744
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 6: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες (συμβουλευτικού χαρακτήρα) ψήφοι: 146.305.744
Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.255.744
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 50.000

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 7: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2022

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τη χρήση 2021.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 99,97%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744
Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.255.744
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 50.000

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά την εταιρική χρήση 2022.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 99,97%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744

Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.255.744

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 50.000

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 8: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 99,82%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744

Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.043.017

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 262.727

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 9: Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(α) την έκδοση και δωρεάν διάθεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 73.551 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 36.775,50 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, και

(β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω πρότασης.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/2 (50%)

Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 2/3 (66,67%)
Επιτευχθείσα: 99,79%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744
Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.993.017
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 312.727

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 10: Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στους δικαιούχους του εγκριθέντος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 17.12.2018 Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(α) τη δωρεάν διάθεση στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους αυτού και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην σχετική από 19.05.2022 απόφαση του ΔΣ, 1.462.692 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 731.346 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρ.)» το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, και (β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω πρότασης.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/2 (50%)
Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 2/3 (66,67%)
Επιτευχθείσα: 99,79%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744
Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.993.017
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 312.727

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 11: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 402.448,50 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του ν. 4548/2018 .

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(1) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω κεφαλαιοποίησης κατά μεν ποσό 36.775,50 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» κατά δε ποσό 365.673 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρ.)», ήτοι συνολικά κατά ποσό 402.448,50 ευρώ και την έκδοση συνολικά 804.897 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, προκειμένου οι επιμέρους 73.551 νέες μετοχές που θα εκδοθούν να διατεθούν δωρεάν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενώ οι επιμέρους 731.346 νέες μετοχές να διατεθούν δωρεάν στους δικαιούχους του εγκριθέντος ως άνω αναφερόμενου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων της Εταιρείας, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018. Η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίνεται η ΑΜΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.4548/2018, δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση καταβολής της ΑΜΚ.

(2) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«1.17 Σύμφωνα με την από 10/06/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού €36.775,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» και ποσού €365.673 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρ.)», ήτοι συνολικά κατά το ποσό των €402.448,50 μέσω της έκδοσης συνολικά 804.897 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €75.766.233,50 διαιρούμενο σε 151.532.467 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.» και,

(3) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια απαιτείται ή είναι αναγκαία ή εύλογη προκειμένου να υλοποιήσει την ω; άνω απόφαση και να ολοκληρώσει την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών, καθώς και μεριμνήσει για την εισαγωγή των νεοεκδιδόμενων στο πλαίσιο της ΑΜΚ μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, προς υλοποίηση της υποχρέωσης της Εταιρείας για την έκδοση και παράδοση στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος των υπολοίπων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους αυτού του προγράμματος, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίζει, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η εν λόγω εξουσιοδότηση να ισχύει μέχρι την 10/06/2023 και ότι αυτή παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους:

- Το μέγιστο ποσό της ΑΜΚ που θα μπορεί να αποφασισθεί από το ΔΣ δεν θα υπερβαίνει τα €365.673 με την έκδοση μέχρι 731.346 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης
- Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού €365.673 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρ.)»,
- Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν για να διανεμηθούν στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του.
- Το ΔΣ θα εξειδικεύει και οριστικοποιεί τους λοιπούς όρους της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες δικαιοπραξίες, πράξεις και ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 97,07%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 99,97%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.305.744
Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.255.744
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 50.000

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 12: Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2021. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 13: Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του ν. 4548/2018 περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 03.03.2022, κατόπιν της από 01.03.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, εξέλεξε τον κύριο Ιωάννη Βογιατζή ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του ενός εκ των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. κυρίου Anthony Iannazzo για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι μέχρι την 15.07.2025. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 14: Άλλα θέματα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπέβαλαν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Τέλος, ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.