

Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2019

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων						Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
				Υπέρ	%	Κατά	%	Αποχή	%	
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.	75.292.584	72,80%	75.292.584	74.944.524	99,54%	0	0,00%	348.060	0,46%	Εγκρίθηκε
2. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της χρήσης 2018.	75.292.584	72,80%	75.292.584	73.919.426	98,18%	1.025.098	1,36%	348.060	0,46%	Εγκρίθηκε
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018, προέγκριση των αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.	75.292.584	72,80%	75.292.584	73.516.253	97,64%	1.776.331	2,36%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2018.	75.292.584	72,80%	75.292.584	74.434.802	98,86%	694.722	0,92%	163.060	0,22%	Εγκρίθηκε
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.	75.292.584	72,80%	75.292.584	75.292.584	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.	75.292.584	72,80%	75.292.584	74.597.862	99,08%	694.722	0,92%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
7. Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου».	75.292.584	72,80%	75.292.584	75.292.584	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
8. Τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου».	75.292.584	72,80%	75.292.584	70.048.455	93,03%	5.244.129	6,97%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.	75.292.584	72,80%	75.292.584	65.085.268	86,44%	8.467.876	11,25%	1.739.440	2,31%	Εγκρίθηκε
10. Τροποποίηση όρων του ισχύοντος προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λουπών όρων του προγράμματος.	Αποσύρθηκε									
11. Ορισμός νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.	75.292.584	72,80%	75.292.584	75.292.584	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
12. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.	Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων									

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ