



## **Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021**

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 9 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.367.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,746% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

**Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2020, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020 και ανάγνωση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2020 - 31.12.2020**

Η ΓΣ ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2020, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2020-31.12.2020, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2020-31.12.2020**

Η ΓΣ ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2020- 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 3<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.**

Η ΓΣ απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2021-31.12.2021.**

Εγκρίθηκε η εκλογή της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών GRANT THORTON A.E. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2021 και ορίστηκε η αμοιβή της. Συγκεκριμένα η ΓΣ εξέλεξε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, μέλη της ως άνω Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών GRANT THORTON A.E.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017**

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.akritas.gr](http://www.akritas.gr).

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 6<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών και των παροχών που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα και θα καταβληθούν προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση 2021, στα πλαίσια της Πολιτικής Αποδοχών, μέχρι του συνολικού ποσού των 220.000,- € κατ' ανώτατο όριο.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

### **Επί του 7<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών**

Εγκρίθηκε η κατανομή των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και το εν γένει περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.akritas.gr](http://www.akritas.gr).

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

### **Επί του 8<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή προς έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας**

Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία και εκπλήρωση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της προαγωγής των εταιρικών συμφερόντων. Η εν λόγω πολιτική εναρμονίζεται στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.akritas.gr](http://www.akritas.gr).

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

## **Επί του 9<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου**

Εκλέχτηκαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως κάτωθι:

### Διοικητικό Συμβούλιο:

Λουκία Α. Σαράντη

Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος

Κωνσταντίνος Δ. Παπαϊωάννου

Ελένη Μ. Παπανικολάου

Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος

Κωνσταντίνος Κορίκης

Η κα. Παπανικολάου, καθώς και οι κκ. Παπαδόπουλος και Κορίκης εκλέχθηκαν από τη ΓΣ, σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν.4706/2020, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν.4706/2020 καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων τόσο η αιτιολόγηση / εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των νέων μελών, όσο και τα βιογραφικά αυτών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.akritas.gr](http://www.akritas.gr)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκε για πέντε (5) έτη, σύμφωνα και με το άρθρο 18 Καταστατικού της.

Επίσης η ΓΣ αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και δύο (2) μη μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από την εταιρία

κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα εξής:

- 1) Ελένη Μ. Παπανικολάου
- 2) Παναγιώτης Σ. Γκουλιαμτζής
- 3) Γεώργιος Χ. Βαλαβάνης

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συγκροτηθεί σε σώμα με σκοπό την εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της, είναι πενταετής.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

### **Επί του 10<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού**

Η ΓΣ ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας σε περίπτωση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου με ζυγό αριθμό μελών.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 11<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.**

Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως προς τον Διευθυντή Ανάπτυξης & Λειτουργιών κ. Πολυχρόνη Δαρδαμπούνη, να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της κατά 100% θυγατρικής Ανωνύμου Εταιρείας του εξωτερικού με την επωνυμία AKRITAS BULGARIA EAD.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 12<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου**

Μετά από ανάλυση του τρόπου με τον οποίο θα αποκατασταθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

**Επί του 13<sup>ου</sup> θέματος Ημερήσιας Διάταξης: Διάφορες Ανακοινώσεις**

Δεν υπήρξαν