

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
ΤΗΣ 12<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

Κιλκίς, 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2021

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (εφεξής, η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την **12<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς). Στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας **26.047.506** μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **80,36%** επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζουσα εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επ' αυτών:

- 1.** Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
- 2.** Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2020.
- 3.** Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία. Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).
- 4.** Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2020, κατά το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», και συγκεκριμένα του κ. Χατζηδαμιανού Ανδρέα του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 61391) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του κ. Καμινάρη Βασιλείου του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 20411) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Έκθεση Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε με την από 18.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.06.2019, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση, η οποία την έκανε δεκτή. Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

8. Επί του όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

9. Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε με την από 18.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations>).

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνάς,
2. Γεώργιος Δουκίδης,
3. Ευαγγελία Μυλωνά,
4. Αθανάσιος Σαββάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Λουκία Σαράντη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγησή του, διακρίβωσε τα εξής, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών των υποψήφιων μελών, των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας:

- α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
- γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

**11.** Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό του τρίτου προσώπου, μη μέλους Δ.Σ., κ. Νικόλαου Κλείτου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση του ποσού των €200 ανά συνεδρίαση για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Νικόλαο Κλείτου (κατά την έκταση που δεν περιλαμβάνονται στην

έκθεση αποδοχών, ήτοι αφορούν μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), όπως ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 1530/29.06.2017 απόφασή του, για την εταιρική χρήση 2020.

**12.** Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας προκειμένου να περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατά συνέπεια την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

## Άρθρο 2 Σκοπός

### 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) Η ανέγερση και εκμετάλλευση βιομηχανιών διέλασης αλουμινίου. Η μελέτη, επινόηση, ανάπτυξη, κατεργασία και εμπορία προϊόντων αλουμινίου σε οποιαδήποτε χώρα,
- β) Η εμπορία κάθε είδους μηχανήματος ή μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σχετιζομένου με τη διέλαση και κατεργασία του αλουμινίου, σε κάθε μορφή και στάδιο του μετάλλου,
- γ) Η έγχυση κραμάτων αλουμινίου, η θερμική κατεργασία αλουμινίου και η παραγωγή χυτών αντικειμένων αλουμινίου ή άλλων μετάλλων,
- δ) Η ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία κάθε είδους εξαρτήματος και μηχανισμού, σχετιζομένου με τη μετάπλαση και λειτουργική δράση προϊόντων αλουμινίου,
- ε) Η μελέτη, επινόηση, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκών συστημάτων ή σταθμών και πάρκων παραγωγής ενέργειας. Η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων σχετικών με τη χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων προϊόντων,
- στ) Η παραγωγή και εμπορία θυρών, ειδών κιγκαλερίας, συστημάτων σκίασης, επίπλων, ειδών διακοσμήσεως και λειτουργικού εξοπλισμού οικιών
- η) Η διενέργεια αυτοψιών και πραγματογνωμοσυνών,
- θ) Η εμπορία πάσης φύσεως ανακυκλώσιμων υλικών,
- ι) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διοικητικής και νομικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρατηγικού προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συλλογής, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών και διάθεσης αυτών με κέρδος,
- ια) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενδεικτικώς αναφερομένης της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης, της παροχής υπηρεσιών κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και γενικώς κάθε μορφής εκπαίδευσης είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, της Εταιρείας δυνάμενης να ιδρύσει κάθε μορφής δομή εκπαίδευσης, όπως φροντιστήριο, κολλέγιο, ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης ή κέντρο δια βίου μάθησης,

ιβ) Η εκπόνηση μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των, υπό της Εταιρείας ή τρίτων, παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,  
ιγ) η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

2. Για να μπορέσει η Εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί:

α) Να αποκτά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες, να αποκτά, μισθώνει, υπομισθώνει, εκμισθώνει, εγκαθιστά, διαμορφώνει και να εκμεταλλεύεται και κάθε είδους κινητά ή ακίνητα, εργοστάσια και εμπορικά ή βιομηχανικά καταστήματα. Να αποκτά, να καταθέτει, να θέτει σε εφαρμογή και να εκμεταλλεύεται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικές μεθόδους και σήματα, και γενικά να κάνει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας

β) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί Εταιρεία ή επιχείρηση οιασδήποτε μορφής, με οποιοδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με οποιοδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή με τρίτους που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία,

γ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό,

δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις,

ε) Να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς κ.λπ., μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς και δημοπρασίες ή παρόμοιες διαδικασίες,

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

ζ) Να συνάπτει συμβάσεις δανείων, να εγγυάται και γενικά να παρέχει ασφάλειες, για ίδιες υποχρεώσεις αλλά και υπέρ τρίτων,

η) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

#### Άρθρο 20

##### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έως δύο Αντιπροέδρους ή/και Διευθύνοντες Συμβούλους ή/και Γενικούς Διευθυντές από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στις εκ του καταστατικού προβλεπόμενες αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο αρχαιότερος σε ηλικία σύμβουλος.

**13.** Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεν συζητήθηκαν και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία άλλα θέματα.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ			ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		
		Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό % επί συνόλου 26.047.506 μετοχών μετά ψήφου	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
3	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.	-	-	-	-	-	Εγκρίθηκε
4	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2020, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
5	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε

	ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών						
6	Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
7	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
8	Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
9	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
10	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
11	Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβών των μελών αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 109 σε και 117 παρ. 1 εδ. στ' του Ν. 4548/2018	26.047.506	100%	26.047.506	25.885.506	162.000	Εγκρίθηκε
12	Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις	-	-	-	-	-	-