



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 68
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
ΤΗΣ 21^{ης} ΜΑΪΟΥ 2019

Στην Αθήνα σήμερα, την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 274, Χαλάνδρι, Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, μετά την από 25/04/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη Τακτική Γενική Συνέλευση προέδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Λεγκάκος και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Στέφανο Βερζοβίτη. Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση των μετόχων υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας προθεσμίες:

- (α) στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
- (β) στην επενδυτική ιστοσελίδα της εταιρίας, ir.europaikipisti.gr, όπως αυτή έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρία στο Γ.Ε.ΜΗ.
- (γ) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία Ανακοινώσεις Εισηγμένων Εταιριών.

Η πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχει ως ακολούθως :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.” ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.
322801000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά την από 23/04/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Λεωφ. Κηφισίας, αριθμός 274, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Θέμα 3^ο : Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.



Θέμα 5^ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

Θέμα 6^ο: Αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

Θέμα 7^ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29 στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8^ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών βάσει των άρθρων 109, 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 9^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του.

Θέμα 10^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017.

Θέμα 11^ο: Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Θέμα 12^ο: Απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 04/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 16.05.2019 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 21.05.2019. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.



Για την Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 16.05.2019, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης της 21.05.2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, 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 Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
- (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
- (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην επενδυτική ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 274, Χαλάνδρι, 15232 ή αποστέλλεται μέσω email στο ir@europisti.gr σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.



Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-8119655.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 06.05.2019, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 08.05.2019, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 15.05.2019, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 14.05.2019, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 16.05.2019, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 16.05.2019, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν.



4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 274, Χαλάνδρι, 15232). Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας: <https://ir.europaikipisti.gr/>

Χαλάνδρι, 23/04/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο



Είκοσι Τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας, ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικά πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω:

Εταιρία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274
Πόλη: ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
Α.Φ.Μ.: 094060402
Α.Μ.Α.Ε.: 12855/05/Β/86/35
Γ.Ε.ΜΗ.: 322801000

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 21/05/2019

Τόπος: ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

**ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύνολο Μετοχών: 27.503.677

Μετοχές απαιτούμενες για απαρτία επί όλων των θεμάτων: 13.751.838

	Πλήθος Μετόχων	Σύνολο Μετοχών	Ποσοστό
Εμπρόθεσμα	56	21.136.265	76,85%
Εκπρόθεσμα	0	0	0,00%
Σύνολα	56	21.136.265	76,85%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέθεσε στο προσωρινό Γραμματέα κ. Στέφανο Βερζοβίτη την καταμέτρηση των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Από την καταμέτρηση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν 21.136.265 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 27.503.677 μετοχών της εταιρίας, ήτοι ποσοστό 76,85% το συνόλου των μετοχών της εταιρίας .

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων και εκλέχθηκε οριστικός Πρόεδρος ο κ. Λεκκάκος Σταύρος και Γραμματέας ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης, με τον κύριο Γεώργιο Γκούσκο να εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι παρίστανται τελικά νομίμως ή εκπροσωπούνται 21.136.265 κοινές ονομαστικές μετοχές ή το 76,85% αυτών επί συνόλου 27.503.677 μετοχών της εταιρίας και συνεπώς υφίσταται η κατά το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία με ποσοστό επί του εταιρικού κεφαλαίου 76,85% των μετοχών για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις επί του πίνακα συμμετεχόντων και της νόμιμης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο των παρισταμένων ή και νομίμως εκπροσωπούμενων μετόχων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε την άδεια από το σύνολο των παρευρισκόμενων για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, δημοσιογράφων, ανώτερων στελεχών της Εταιρίας καθώς και φοιτητών ελληνικών Α.Ε.Ι. στα πλαίσια των μαθημάτων εταιρικής διακυβέρνησης, ως παρατηρητές. Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή των δημοσιογράφων, των φοιτητών και των ανώτερων στελεχών.

Στο σημείο αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος και πριν το σώμα της Γενικής Συνέλευσης εισέλθει στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, παρουσίασε αναλυτικώς την πορεία της εταιρίας τα τελευταία έτη, τις γενικές και ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτεύχθηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της εταιρίας και αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης αυτής, εκφράζοντας την αισιοδοξία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της για το μέλλον της. Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε από τους κ.κ. Μετόχους, εάν κάποιος έχει ερώτηση ή θέλει κάποια διευκρίνιση επί των ανωτέρω .

Αφού κανείς εκ των μετόχων δεν ζήτησε τον λόγο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Λεκκάκος Σταύρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εισήλθε αυτή στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.



Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε τους μετόχους ότι κατά την χρήση 2018, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ενοποιημένη μορφή για τον όμιλο και για την μητρική εταιρία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν δημοσιοποιηθεί νόμιμα και όπως όλα τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη διανεμηθεί στους μετόχους (ετήσια οικονομική έκθεση) ενώ πραγματοποιήθηκε η ανάγνωση του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κας. Ξενάκη Δέσποινας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση για τα αποτελέσματα της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2018 και ανέλυσε τις σημειώσεις και επεξηγήσεις των τελικών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής εταιρίας, υπέβαλε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018 καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και κάλεσε τους κ.κ. μετόχους να εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις και τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και του ελεγκτή οι οποίες έχουν ως ακολούθως :



Ακολούθως, εγκρίθηκαν από το σώμα της γενικής συνέλευσης, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, σε απλή και ενοποιημένη βάση, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

Έγκυρα: 21.136.265

Υπέρ: 21.136.265 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%)

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018

Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταύρος Λεκκάκος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 23ης Απριλίου 2019 για την διάθεση των αποτελεσμάτων ως εξής:

Για μέρισμα χρήσεως 2018:		
(27.503.677 μετοχές προς € 0,13 ανά μετοχή)	ποσό σε €	3.575.478,01
Κέρδη εις νέον	ποσό σε €	6.921.398,64
Σύνολο	ποσό σε €	10.496.876,65

Σχετικά με την διανομή μερίσματος, προτάθηκε η διανομή στους μετόχους εκ των κερδών χρήσεως ποσό ύψους 3.575.478,01 €, ήτοι ποσού 0,13 € ανά μετοχή. Από το άνω μικό ποσό παρακρατείται, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% (0,013 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,117 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 (αποκοπή Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την διανομή μερίσματος καθώς και τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

Έγκυρα: 21.136.265

Υπέρ: 21.136.265 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%)

Θέμα 3ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταύρος Λεκκάκος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση προς έγκριση την συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και την απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2018.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση δια ειδικής ψηφοφορίας, ενεργηθείσης δι' ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, ενέκρινε την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισεως της υπολόγου χρήσεως 2018.



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%
Έγκυρα: 21.136.265
Υπέρ: 20.961.982 (99,18%), Κατά: 174.283 (0,82%) Αποχή: 0 (0,00%)

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταύρος Λεγκάκος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής ελέγχου, περί εκλογής της Ελεγκτικής Εταιρίας «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε 120 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 03) για τη χρήση 2019, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), του Ισολογισμού Φερεγγυότητα II (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού και πρότεινε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο έτσι ώστε να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τις παραπάνω υπηρεσίες, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 139.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε 120 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 03) για τη χρήση 2019, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), του Ισολογισμού Φερεγγυότητα II (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί σε συμφωνία με την Ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τις παραπάνω υπηρεσίες, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 139.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%
Έγκυρα: 21.136.265
Υπέρ: 21.136.265 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%)



Θέμα 5ο : Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταύρος Λεκκάκος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της έγκρισης των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018.

Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα αποφάσισε και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

Έγκυρα: 21.136.265

Υπέρ: 20.356.982 (96,32%), Κατά: 605.000 (2,86%) Αποχή: 174.283 (0,82%)

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταύρος Λεκκάκος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου. Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των άρθρων του καταστατικού είχαν αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr, στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση/ Γενικές Συνελεύσεις από τις 24/04/2019 ενώ διανεμήθηκαν προς τους εμφανισθέντες μετόχους πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σε έγχαρτη μορφή.

Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

Έγκυρα: 21.136.265

Υπέρ: 20.356.982 (96,32%), Κατά: 605.000 (2,86%) Αποχή: 174.283 (0,82%)

Θέμα 7ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταύρος Λεκκάκος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018. Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των άρθρων του καταστατικού είχαν αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr, στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση/ Γενικές Συνελεύσεις από τις 24/04/2019 ενώ διανεμήθηκαν προς τους εμφανισθέντες μετόχους πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σε έγχαρτη μορφή.

Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των



άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

Έγκυρα: 21.136.265

Υπέρ: 20.356.982 (96,32%), Κατά: 605.000 (2,86%) Αποχή: 174.283 (0,82%)

Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών βάσει των άρθρων 109, 110 και 111 του Ν. 4548/2018

Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταύρος Λεκκάκος πρότεινε προς την Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών είναι 4ετής. Η Πολιτική Αποδοχών θα τίθεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την αρχική έγκρισή της. Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών είχε δημοσιευτεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.euroraikiipisti.gr, στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση / Γενικές Συνελεύσεις από τις 24/04/2019 ενώ διανεμήθηκε προς τους εμφανισθέντες μετόχους πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σε έγχαρτη μορφή.

Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

Έγκυρα: 21.136.265

Υπέρ: 20.961.982 (99,18%), Κατά: 174.283 (0,82%) Αποχή: 0 (0,00%)

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με στόχο την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και γνώμονα το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων της, εισηγείται ενόψει της επικείμενης λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η Γενική Συνέλευση προβεί σε εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ ' του Ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης καθώς και στον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε προς το σώμα να ληφθεί απόφαση από τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 καθώς και των σχετικών αποδοχών τους για το έτος 2019. Προτείνεται, μετά και από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23/04/2019, όπως επανεκλεγούν με πενταετή θητεία, οι κ.κ Λεκκάκος Σταύρος, Χαλκιάπουλος Νικόλαος, Σάρπ Ερρίκος, Γεωργακόπουλος Χρήστος, Βερζοβίτης Στέφανος, Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Πούλιος Χριστόφορος και Morris Keith και εκ των ως άνω προτείνεται να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Πούλιος Χριστόφορος και Morris Keith. Μη εκτελεστικά μέλη προτείνεται να οριστούν οι προαναφερόμενοι κύριοι καθώς και οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος και Λεκκάκος Σταύρος.

Τα ανωτέρω μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών



Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ελέγξει και τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του είχαν αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.euroipaikiipisti.gr, στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση/ Γενικές Συνελεύσεις από τις 24/04/2019 ενώ διανεμήθηκαν προς τους εμφανισθέντες μετόχους πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σε έγχαρτη μορφή.

Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, οι εμφανισθέντες μέτοχοι παρέλαβαν τα ψηφοδέλτια τους προκειμένου να ψηφίσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

Έγκυρα: 21.136.265

- 1) Λεκκάκος Σταύρος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),
- 2) Χαλκιάπουλος Νικόλαος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),
- 3) Σάρπ Ερρίκος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),
- 4) Γεωργακόπουλος Χρήστος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),
- 5) Βερζοβίτης Στέφανος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),
- 6) Κωνσταντινίδης Γεώργιος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),
- 7) Διαμαντόπουλος Γεώργιος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),
- 8) Πούλιος Χριστόφορος: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%) και
- 9) Morris Keith: Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%),

Εκ των ως άνω εγκρίθηκε να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Πούλιος Χριστόφορος και Morris Keith. Μη εκτελεστικά μέλη εγκρίθηκε να οριστούν οι προαναφερόμενοι κύριοι καθώς και οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος και Λεκκάκος Σταύρος.

Παράλληλα εγκρίθηκαν και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

Έγκυρα: 21.136.265

Υπέρ 20.938.145 (99,06%), Κατά 198.120 (0,94%), Αποχή 0 (0,00%)

Θέμα 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017.

Στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, με πενταετή θητεία που θα αποτελείται από τους κ.κ. : Διαμαντόπουλο Γεώργιο, ο οποίος προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, Κωνσταντινίδη Γεώργιο και Πούλιο Χριστόφορο ως μέλη.

Ο προτεινόμενος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τον όρο ανεξαρτησίας σύμφωνα με το νόμο, και διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς της οικονομικής διαχείρισης, της ελεγκτικής και της λογιστικής.

Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, οι εμφανισθέντες μέτοχοι παρέλαβαν τα ψηφοδέλτια τους προκειμένου να ψηφίσουν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.



Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

Έγκυρα: 21.136.265

1) Διαμαντόπουλος Γεώργιος, (ως Πρόεδρος της Επιτροπής): Υπέρ 21.136.265 (100,00%), Κατά 0 (0,00%), Αποχή 0 (0,00%),

2) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, (ως μέλος): Υπέρ 21.136.265 (100,00%), Κατά 0 (0,00%), Αποχή 0 (0,00%),

3) Πούλιος Χριστόφορος, (ως μέλος): Υπέρ 21.136.265 (100,00%), Κατά 0 (0,00%), Αποχή 0 (0,00%).

Θέμα 11^ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταύρος Λεγκκάκος πρότεινε προς την Γενική Συνέλευση τη παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%

Έγκυρα: 21.136.265

Υπέρ: 21.136.265 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%)

Θέμα 12^ο: Απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταύρος Λεγκκάκος πρότεινε προς την Γενική Συνέλευση την έγκριση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση, η απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος. Ειδικότερα προτάθηκε η αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο 2.750.367 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς €2,00 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και €6,00 ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το πρόγραμμα επαναγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει ενώ ενέκρινε τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την υλοποίηση του ως άνω προγράμματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.136.265

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,85%



Έγκυρα: 21.136.265

Υπέρ: 21.136.265 (100,00%), Κατά: 0 (0,00%), Αποχή: 0 (0,00%)

Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΚΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΡΖΟΒΙΤΗΣ