

Η εταιρία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α." ενημερώνει ότι την 16η Μαΐου 2017 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 20.938.528 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 76,13% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016, 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: 20.938.528

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,13%

Έγκυρα: 20.938.528

Υπέρ: 20.938.528 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016

Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016. Ειδικότερα εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος. Το μέρισμα είναι πληρωτέο από την 30η Μαΐου 2017 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.938.528

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,13%

Έγκυρα: 20.938.528

Υπέρ: 20.938.528 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2016

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.938.528

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,13%

Έγκυρα: 20.938.528

Υπέρ: 20.938.528 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2017, τον έλεγχο του ισολογισμού Φερεγγυότητα II 2017 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2017, η ελεγκτική εταιρία "PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.". Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 90.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.938.528

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,13%

Έγκυρα: 20.938.528

Υπέρ: 20.938.528 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0

Θέμα 5^ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2017.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές της χρήσεως 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.938.528

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,13%

Έγκυρα: 20.938.528

Υπέρ: 20.938.528 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0

Θέμα 6^ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Εγκρίθηκε η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.938.528

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,13%

Έγκυρα: 20.938.528

Υπέρ: 20.938.528 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

Θέμα 7^ο: Αγορά Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας

Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας, μέχρι 500.000 τεμάχια, με σκοπό την διάθεση τους στο δυναμικό των συνεργατών των πωλήσεων και στους υπαλλήλους των εσωτερικών υπηρεσιών της Εταιρίας, ως αναγνώριση για τις διακεκριμένες επιδόσεις τους. Επίσης, εγκρίθηκε η παροχή άδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να καθορίσει τους όρους της αγοράς και να ενεργοποιήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.938.528

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,13%

Έγκυρα: 20.938.528

Υπέρ: 20.743.528 (99,1%), Κατά:195.000 (0,9%), Αποχή: 0

Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση, η απόφαση της από 06/10/2016 συνεδρίασης του ΔΣ, όπου διευκρινίστηκε η ιδιότητα του εκλεγέντος την 23/05/2016 Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Keith Morris, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και γνωστοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι στο πρόσωπο του ως άνω Μέλους συντρέχουν πλέον τα κατά νόμο οριζόμενα για την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μέλους. Κατόπιν αυτού εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ο ορισμός του κου. Keith Morris ως Ανεξάρτητο Μέλος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.938.528

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 76,13%

Έγκυρα: 20.938.528

Υπέρ: 20.414.691 (97,5%), Κατά:0, Αποχή: 523.837 (2,5%)