

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 22^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2017 στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3^{ου} χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 28.289.748 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό **85,558%**, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.289.748, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,558% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 28.289.748, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.289.748, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,558% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 28.289.748, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2017 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός (ΑΜ 11541) ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΟΥΦΟΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ 13631) ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ». Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €30.000 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.289.748, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,558% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 28.289.748, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2016, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,09 ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του μερίσματος, ύψους €2.975.862,24, θα προέλθει κατά €2.817.796,50 από τα κέρδη της χρήσης 2016 και κατά €158.065,74 από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 17/8/2017. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2016 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 18/8/2017 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 23/8/2017, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2016 αποφασίστηκε να προέλθουν και οι αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. ύψους €335.308,15.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.289.748, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,558% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 28.289.748, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.289.748, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,558% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 28.289.748, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2016 συνολικού ποσού €70.540,56.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.289.748, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,558% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 28.289.748, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα, η εταιρεία θα δικαιούται, στο χρονικό διάστημα από 28/6/2017 έως 30/6/2018, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της εταιρείας ορίστηκε το ποσό των €4,50 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των €0,50 ανά μετοχή.

Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της αποκτήσεως των μετοχών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.289.748, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,558% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 28.289.748, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Σέρρες, 27/6/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο