

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 12^η Φεβρουαρίου 2018, ύστερα από αναβολή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε συγκληθεί την 13.01.2018, για το σύνολο των θεμάτων της σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 35 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 12^η Φεβρουαρίου 2018, παρέστησαν 15 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 36.848.269 και με δικαιώματα ψήφου 36.848.269 εκπροσωπώντας το 71,20 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

- 1.** Εγκρίθηκαν με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2016 – 30.06.2017, καθώς και η από 31.10.2017 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2016 έως 30.06.2017 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.** Εγκρίθηκε με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.07.2016-30.06.2017.
- 3.** Επιλέχθηκε με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή τον κο Εμμανουήλ Μανουσάκη και αναπληρωματική την κα Ξένου Μαριάνθη για τη χρήση 01.07.2017 μέχρι 30.06.2018.

4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδειάς στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

6. Εξελέγησαν με ψήφους 28.746.531, ήτοι ποσοστό 78,01 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ' άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, β) Απόστολος Δοντάς του Ηλία, γ) Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, δ) Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, στ) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης του Γεωργίου, και ζ) Κήττας Χρήστος του Ευαγγέλου.

7. Εξελέγησαν με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 οι κκ. α) Χρήστος Λαμ. Κήττας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, β) Γρηγόριος Ευαγ.Μπιτσικώκος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, γ) Νικόλαος Γεωρ. Λαποκωνσταντάκης Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 36.848.269, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που αντιστοιχούν στο 71,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 17.217,00 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 51.887.910 σε 51.830.520 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 57.390 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

9. Εγκρίθηκε με ψήφους 28.746.531, ήτοι ποσοστό 78,01 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς τρία ευρώ (3 €) και κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 €) ανά μετοχή, στην οποία (τιμή) επιτρέπεται να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες αποκτήσεις, και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 11.02.2020.

ΑΧΑΡΝΕΣ 13.02.2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ