

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 επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας την 10^η Μαρτίου 2021 σύμφωνα με την από 15η Φεβρουαρίου 2021 πρόσκληση .

Κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, παρέστησαν αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδότησεως 12 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.080.534 και με δικαιώματα ψήφου 38.080.534 εκπροσωπώντας το 73,58 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2019– 30.06.2020, καθώς και η από 29.10.2020 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2019 έως 30.06.2020 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.07.2019- 30.06.2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2018- 30.06.2019 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Αποφασίσθηκε με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με τακτικό ελεγκτή την κα Παναγιώτα

Κωστάκου και αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2020 μέχρι 30.06.2021.

4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή / και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

5. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν για την διανομή χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

6. Αποφασίσθηκε με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.07.2019-30.06.2020.

7. Κατ' άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018 υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2019-30.06.2020 και έγινε αυτή δεκτή δια παροχής της συμβουλευτικής ψήφου των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 %.

8. Εξελέγησαν με ψήφους 38.080.534 ήτοι ποσοστό 100% 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) Κήττας Χρήστος του Λάμπρου ζ) Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου η) Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη θ) Μέργου Βαρβάρα του Γεωργίου.

9. Αποφασίστηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κ.κ Σφυρή Αλέξανδρο του Διονυσίου και Μέργου Βαρβάρα του Γεωργίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

την κ. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, τα οποία διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

10. Αποφασίσθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 10.03.2023.

11. Αποφασίσθηκε με ψήφους 30.034.461, ήτοι ποσοστό 78,87% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό αυτής.

ΑΧΑΡΝΕΣ 10.03.2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ