

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Γ.ΕΜΗ: 269901000

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, την 16^η Δεκεμβρίου 2023 σύμφωνα με την από 21η Νοεμβρίου 2023 πρόσκληση.

Κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, παρέστησαν αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδότησεως 12 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.685.160 και με δικαιώματα ψήφου 37.685.160 εκπροσωπώντας το 72,82 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Με δεδομένο ότι την 14.12.2023 κατ άρθρο 82 Ν.4548/2018 εξελέγει από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως νέο μέλος και δη μη εκτελεστικό ο κ.Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου - όπως προκύπτει και τις σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας - το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του προ ημερησίας διατάξεως ανακοίνωσε κατ άρθρο 82 Ν.4548/2018 την παραπάνω εκλογή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ενέκριναν την διενεργηθείσα εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2022 – 30.06.2023, καθώς και η από 31.10.2023 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2022 έως 30.06.2023 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υποβλήθηκαν και αναγνώστηκαν στη Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, το από 31.10.2023 Πρακτικό Επισκόπησης της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και οι Αναφορές και Εκθέσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εγκρίθηκε με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.07.2022 - 30.06.2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκε με το ίδιο ως άνω ποσοστό ψήφων η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2022 - 30.06.2023 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. (γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

3. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τον έλεγχο της χρήσης της εταιρείας από 01.07.2023 μέχρι 30.06.2024. Προ της εκλογής τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η σχετική από 20.11.2023 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.

4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων υπαγομένων στους υπό της εταιρείας επιδιωκόμενους σκοπούς δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και επέτρεψε τη συμμετοχή τους υπό οιαδήποτε ιδιότητα σε άλλες εταιρείες, καθώς και στα διοικητικά συμβούλια ή / και στη διοίκηση αυτών.

5. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.07.2022-30.06.2023.

6. Εγκρίθηκε με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

7. Κατ' άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018 υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2022-30.06.2023. Τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης πλέον της Εκθέσεως το σχετικό από 20.11.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η σχετική από 15.12.2023 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή περί του ελέγχου της πληρότητας των πληροφοριών του περιλαμβάνονται στη ως άνω Έκθεση Αποδοχών. Η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2022 - 30.06.2023 έγινε δεκτή δια παροχής της συμβουλευτικής ψήφου των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση με ψήφους 29.916.482, ήτοι ποσοστό 79,39 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση .

8. Υποβλήθηκε και εκτέθηκε αναλυτικά στη Γενική Συνέλευση, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 01.07.2022 - 30.06.2023 η οποία έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.stiafilco.com.

9. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com.

ΑΧΑΡΝΕΣ 16.12.2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ