

**MENTITEPPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 11980859000**

**Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 31^{ης} Ιουλίου 2020**

Η ανώνυμη εταιρεία «MENTITEPPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 31^η Ιουλίου 2020, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019)

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Θέμα 3^ο : Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2019-31.12.2019.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2020 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Βανόπουλο Γεώργιο-Κώστα με αριθμό ΣΟΕΛ 20671 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Βαλάσσα Βέργη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 15551, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.

Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

Θέμα 5^ο :Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δυνάμει της υπ' αριθμ. 169/22.07.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, για το υπόλοιπο της θητείας του, την εκλογή του κ. Σαρόγλου Ιωάννη, Στέλεχος του Ομίλου Τσάκος, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου ο οποίος παραιτήθηκε, δυνάμει της υπ' αριθ. 169/22.07.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.