

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΜΕΣΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΚΤΙΡΙΟ Α' - Τ.Κ. 11527 - ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ 094007209 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ. 210-7771033, 210-7771523, 210-7771286 - Fax. 210-7771404 - e-mail : info@lanakam.gr

ΑΡ.ΜΗΤΡ.Α.Ε. ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 6032/06/Β/86/65 -Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 232901000 - Αρ. Φακ. Δ.Ο.Υ.: 5509

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ ΤΗΣ 12^{ης} Ιουλίου 2021

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 12^η Ιουλίου 2021 στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με επιστολική ψήφο, μέσω του AXIA.ATHEXGROUP.GR.

Επί συνόλου 5.939.268 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα 8 (οκτώ) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 4.102.534 κοινές ονομαστικές μετοχές εκ των οποίων επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.054.587 μετοχές με επιστολική ψήφο και ένας (1) μέτοχος εκπροσωπώντας 47.947 μετοχές με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης, επί συνόλου 5.939.268 , ήτοι ποσοστό 69,07% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νόμιμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα :

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποεπιτροπών αυτού και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας, χρήσεως 2020 και έγκρισης αυτών.
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020.
3. Λήψη αποφάσεως και έγκριση επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2020 έως 31.12.2020).

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελέγκτριας Ορκωτής Λογίστριας κας Ανδριάνα Κ. Λαβαζού ΑΜ/ΣΟΕΛ: 45891 όπως επίσης της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1.2020 – 31.12.2020 και του Ισολογισμού της 31.12.2020

Εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός ,η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως και όλες οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2020.

4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και απαλλαγή του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η συνολική διαχείριση από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου τους λογιστές και τους ελεγκτές της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 άρθρο 108.

5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2021.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εκλέχθηκε ομόφωνα η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία :

ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή

ΑΜ ΕΛΤΕ : 041

ΑΜ ΣΟΕΛ : 173 ,

για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Φορολογικού Πιστοποιητικού», για την χρήση 2021 (1.1.2021-31.12.2021) και καθορίστηκε η αμοιβή τους να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

6. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2020 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2021.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.054.587 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο – ποσοστό 98,83% εκ του συνόλου των 4.102.534 ψήφων.

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 1,17% εκ του συνόλου των 4,102.534 ψήφων.

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν πλειοψηφικά με θετικές ψήφους 4.054.587 (επιστολικές ψήφοι) και αρνητικές 47.947 (ψήφοι κατά την διάρκεια της συνέλευσης) επί συνόλου 4.102.534 οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :

1.	Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€ 16.896,07
2.	Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€ 13.491,92
3.	Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος	€ 18.348,84
4.	Ελισάβετ Ι. Δαμίγου	€ 18.348,84

	ΣΥΝΟΛΟΝ	€ 67.085,67

Επίσης εγκρίθηκαν πλειοψηφικά με θετικές ψήφους 4.054.587 (επιστολικές ψήφοι) και αρνητικές 47.947 (ψήφοι κατά την διάρκεια της συνέλευσης) επί συνόλου 4.102.534, από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίες των κατά την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 στην εταιρεία να λάβουν **μέχρι** τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο, αυξήσει τας αποδοχές των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

1.	Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€	32.000,00
2.	Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€	21.000,00
3.	Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος	€	33.100,00
4.	Ελισάβετ Ι. Δαμίγου	€	33.300,00

		€	119.400,00

7. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3 του Ν.4706/2020.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3 του Ν.4706/2020.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τους κάτωθι :

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι

Δαμίγος Κ. Ιωάννης
Δαμίγος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος

Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι

Δαμίγου Ελισσάβετ του Ιωάννη
Ελένη Ζενάκου - **Ανεξάρτητος**
Ιωάννης Πλούμπης - **Ανεξάρτητος**

Τα ανωτέρω μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας θα διοικήσουν την εταιρία για πέντε (5) έτη ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

9. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 :

- Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης , Πρόεδρος, Ανεξάρτητος
- Ελένη Ζανάκου , Μέλος
- Ιωάννης Πλούμπης , Μέλος

Κατά τον ορισμό των υποψηφίων έγινε εξέταση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης (πχ έλεγχος ποινικών κυρώσεων κτλ.) και δεν προέκυψε κανένα απολύτως κώλυμα με κανένα από τα υποψήφια μέλη. Επίσης οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 καθώς κατέχουν πολυετή ελεγκτική εμπειρία και γνώση του κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης.

Τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου γνώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα και η συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου θα διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση των εκ του νόμου και εκ του ρυθμιστικού πλαισίου αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Επιτροπής. Εκ των ανωτέρω Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον ένα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Εκ των εκλεγέντων ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η κα Ελένη Ζανάκου είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , ο κος Γιάννης Πλούμπης είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Δρ Ανδρέας Γ.Κουτούπης είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου στην Ελεγκτική.

10. Εκλογή νέας Επιτροπής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4706/2020.

ΥΠΕΡ – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4706/2020 της Επιτροπής Αποδοχών για τετραετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 να πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Εκλογή Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020.

ΥΠΕΡ – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020 της Επιτροπής η για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 να πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

13.Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της εταιρείας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η εταιρεία έχει ουσιαστική παρουσία.

14.Αγορά Ιδίων Μετοχών μέχρι του ορίου που επιτρέπει ο Νόμος.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 4.102.534 εκ των οποίων οι 4.054.587 με επιστολική ψήφο και οι 47.947 με ψήφο κατά την διάρκεια της συνέλευσης – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αγορά ιδίων μετοχών όποτε αυτό κρίνει η Διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο ,και σε εύρος τιμής από 0,62Ευρώ έως 1,60Ευρώ η μετοχή.

15.Λοιπά Θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκε από την διοίκηση της εταιρείας η δημιουργία ιστότοπου σχετικά με τον προγραμματισμό και περαίωση τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής και αθλητισμού.