

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 10-9-2021 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΓΕΜΗ 232101000

Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή 10^η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι 7.833.261 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 50,13% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία ώστε να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2020 (1.1.2020 μέχρι 31.12.2020), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάσει την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης προτείνει να μην διανεμηθεί μέρισμα επειδή το αποτέλεσμα της εταιρίας είναι αρνητικό. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	7.833.261	100%	50,13%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση και αποφάσισε με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και των Μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	7.833.261	100%	50,13%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2021.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν είτε απευθείας με μέλη του ΔΣ είτε με ελεγχόμενες από αυτά εταιρίες, ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2020 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2021

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) τις προτάσεις του Προέδρου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	7.833.261	100%	50,13%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κείμενη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κείμενη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2021 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους. Τακτικός Ελεγκτής της εταιρίας για την χρήση 2021 εξελέγη ο κύριος Γρηγόριος Μάντζαρης του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και Αναπληρωματικός Ελεγκτής εξελέγη ο κύριος Παντελής Παπαϊωάννου του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), αμφότεροι είναι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρίας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. "ACES AUDITORS A.E") με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159. Στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο ΔΣ όπως προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 124 του Ν 4548/2018. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων των δικαιουμένων ψήφου	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	1.861.729	100%	11.91%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

ΘΕΜΑ 5°: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος ζήτησε να χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση και αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) να χορηγηθεί η σχετική άδεια. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	7.833.261	100%	50,13%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

ΘΕΜΑ 6°: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει την έκθεση αποδοχών της εταιρίας η οποία εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση με ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	7.833.261	100%	50,13%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

ΘΕΜΑ 7^ο: Παροχή Ειδικής Άδειας κατά το Άρθρο 100 του νόμου 4548/2008 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την εισαγωγή του νόμου 4548/2008 το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΣ και ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποια πρόταση προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 8ο : Ενημέρωση και Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την παραίτηση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ενημέρωση και Έγκριση της Συγκρότησης των Επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Συνέλευση ότι παρητήθησαν εκ των συμβούλων οι κύριοι Αλέξανδρος Καλογήρου και Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος ώστε να διευκολυνθεί η ανασυγκρότηση του ΔΣ σύμφωνα με τον νόμο 4706/2020.

Ακολούθως αναγιγνώσκει την από 12/7/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα και έγκαιρα στο Γ.Ε.ΜΗ. και με την οποία εκλέχθηκε η κ. Μαρία Μπουρλά του Χαραλάμπους ως Ανεξάρτητο ΜΗ Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κυρίου Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου επίσης Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, αποφασίσθηκε ότι παραμένει αναντικατάστατος ο παραιτηθείς κύριος Αλέξανδρος Καλογήρου. Ακολούθως ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε για πρώτη φορά και αντίστοιχα ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, θα αποφασίσει για την οριστική εκλογή ανεξαρτήτου μη Εκτελεστικού Μέλους, για την κυρία Μαρία Μπουρλά η οποία έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου προσόντα και προϋποθέσεις για τη λήψη της ιδιότητας αυτής, (παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3016/2002, παρ. 1 και 2 άρθρο 9 του ν. 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του και παρ. 1 άρθρο 44 του ν. 4449/2017).

Εν συνεχεία επισημαίνει στο σώμα ότι σύμφωνα με το Νόμο:

- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες από το ΔΣ ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 82 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ν. 4548/2018) και ότι

- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να αποδώσει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για το μετέπειτα διάστημα, είτε στο νέο μέλος που το ΔΣ εξέλεξε, είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που θα εκλέξει η ΓΣ, που θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση αφενός να επικυρώσει την εκλογή της ως άνω, και αφετέρου να την ορίσει ως οριστικό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου, για το χρονικό διάστημα ως τη λήξη της θητείας του την 20.09.2024, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετούς θητείας, καθώς όπως διαπίστωσε πληρούσε και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Επισημαίνεται ότι ειδικότερα, όπως εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου προσόντα και προϋποθέσεις για τη λήψη της ιδιότητας αυτής, (παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3016/2002, ως ίσχυε, και ήδη παρ. 1 και 2 άρθρο 9 του ν. 4706/2020 ως ισχύει και παρ. 1 άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει), πληρούσα άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προέβλεπαν τόσο οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 όσο και άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που ήδη προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει και γενικότερα της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου η Εταιρεία να τελεί σε συμμόρφωση και με το νέο αυτό νόμο (4706/2020) από την έναρξη ισχύος του την 17/07/2021.

Στο σημείο αυτό επισημάνθηκε ότι η κυρία Μπουρλά έχει δηλώσει ενώπιον του συμβουλίου, όπως και όλα τα άλλα ανεξάρτητα μέλη ότι πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ανωτέρω διατάξεων, ότι δηλαδή δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, όπως αυτή (η σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας της κάποιες από τις ανωτέρω δηλώσεις της ή κάποιες από τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος παύσει να ισχύει στο πρόσωπο της.

Τέλος, επισημαίνεται, πως τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αριθμ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και στην προτεινόμενη προς έγκριση από την παρούσα Γενική Συνέλευση Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας.

Το βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Μπουρλά τέθηκε στη διάθεση των παρισταμένων μελών και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρίας από την ημέρα της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή της κυρίας Μπουρλά ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και εγκρίνει όλες τις υπόλοιπες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο αναγνωσθέν πρακτικό ΔΣ στη σύνθεση και συγκρότηση του ΔΣ και ιδίως εγκρίνει την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	7.833.261	100%	50,13%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Προτεινομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020. Η πολιτική αυτή έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου. Ενημέρωση για τον νέο εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Συνέλευση για την Πολιτική Καταλληλότητας των Προτεινομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το ΔΣ. Αναγιγνώσκεται η πολιτική που είναι ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Ακολούθως ενημερώνεται η ΓΣ για τον νέο εσωτερικό κανονισμό.

Τέλος η συνέλευση εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	7.833.261	100%	50,13%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

ΘΕΜΑ 10ο : Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των €14.064.583,50. Οι εκδοθεισόμενες μετοχές επιτρέπεται να διατίθενται σε τιμή ανώτερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στη Συνέλευση ότι η σχετική εξουσιοδότηση προς το ΔΣ που είχε δοθεί με βάση τον νόμο 2190/1920 έχει πλέον λήξει και προτείνει την ανανέωση της με τους όρους που περιγράφει αναλυτικά ως εξής: για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το ΔΣ το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των €14.064.583,50. Οι εκδοθεισόμενες μετοχές να επιτρέπεται να διατίθενται και σε τιμή ανώτερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018. Οι μέτοχοι μετά από συζήτηση ενέκριναν την πρόταση με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	7.833.261	100%	50,13%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

ΘΕΜΑ 11ο : Υποβολή εκθέσεων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Αναγιγνώσκονται οι σχετικές εκθέσεις και εγκρίνεται από τους μετόχους η έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΨΗΦΟΣ	Μετοχές	Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων	Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου
ΥΠΕΡ	7.833.261	100%	50,13%
ΚΑΤΑ	0	0%	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%	0%

ΘΕΜΑ 12ο : Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους. Δεν προβλέπεται ψηφοφορία.

