

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE ATHENS, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα 10557, (αίθουσα Alkyoni-Electra, 1ος όροφος).

Επί συνόλου 11.101.008 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 17 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 6.223.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 56,066% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, οι 148.992 ίδιες μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 11.250.000 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018, έχουν ως ακολούθως :

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2021, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.223.840

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών): 56,066%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.223.840

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.223.840 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και η καταβολή μερίσματος χρήσης 2021 (μικτού) ποσού τεσσάρων λεπτών και πέντε χιλιοστών του ευρώ (€0,0405) ανά μετοχή και, μετά την παρακράτηση φόρου, ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό τριών λεπτών και

ογδόντα πέντε χιλιοστών του ευρώ (€0,0385), χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2021 ως ακολούθως : Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Με επόμενη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του μερίσματος χρήσης 2021.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και θα εκδοθεί χωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία διανομής του μερίσματος.

Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.223.840

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών): 56,066%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.223.840

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.217.771 (ποσοστό 99,902% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά : 6.069 (ποσοστό 0,098% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Διαφώνησε ένας (1) μέτοχος / κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου με 6.069 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,055% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών), ο οποίος καταψήφισε το συγκεκριμένο θέμα.

Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η καταβολή των καθαρών, μετά από φόρους, αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2021, όπως εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών και προεγκρίθηκε η καταβολή καθαρών μετά από φόρους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2022 μέχρι ποσού 105.000,00€. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.223.840

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών): 56,066%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.223.840
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.223.840 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

Θέμα 4ο: Ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών όπως ορίζει ο νόμος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.223.840
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών): 56,066%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.223.840
Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.223.840 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχή: 0

Θέμα 5ο: Υποβλήθηκε στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα χρήσης 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Σημειώνεται ότι το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Θέμα 6ο: Υποβλήθηκαν στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 καθώς και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2021. Ειδικότερα επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.223.840
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών): 56,066%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.223.840

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.223.840 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, η οποία είχε εγκριθεί από την Τ.Γ.Σ των μετόχων της 28.06.2019. Το πλήρες κείμενο της εγκεκριμένης αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ειδικότερα επί του όγδου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.223.840

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών): 56,066%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.223.840

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.217.771 (ποσοστό 99,902% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά : 6.069 (ποσοστό 0,098% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Διαφώνησε ένας (1) μέτοχος / κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου με 6.069 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,055% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών), ο οποίος καταψήφισε το συγκεκριμένο θέμα.

Αποχή: 0

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στο προσωπικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας, οι οποίες έχουν αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 26.02.2021 και οι οποίες θα δοθούν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό της Εταιρείας, με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από το χρόνο απόκτησης.

Ειδικότερα επί του ένατου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.223.840

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών): 56,066%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.223.840

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.217.771 (ποσοστό 99,902% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά : 6.069 (ποσοστό 0,098% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Διαφώνησε ένας (1) μέτοχος / κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου με 6.069 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,055% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών), ο οποίος καταψήφισε το συγκεκριμένο θέμα.

Αποχή: 0

Θέμα 10^ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2022, η εταιρεία «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΚΕ», με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 196 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ειδικότερα επί του δέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.223.840

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών): 56,066%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.223.840

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.217.771 (ποσοστό 99,902% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά : 6.069 (ποσοστό 0,098% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Διαφώνησε ένας (1) μέτοχος / κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου με 6.069 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,055% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων 148.992 ιδίων μετοχών), ο οποίος καταψήφισε το συγκεκριμένο θέμα.

Αποχή: 0