

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28.06.2023

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 28.06.2023 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 16 μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.770.002 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 72,90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (1.1.2022-31.12.2022) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28.03.2023 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 29.03.2023.

Υπέρ 4.770.002 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 2^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2022 και τη διανομή μερίσματος €0,24 ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,012 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,228 ανά μετοχή. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία, η οποία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 04.07.2023 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 03.07.2023 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 10.07.2023.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή ποσού € 477.747 ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2022 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας,

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

καθώς και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Υπέρ 4.770.002 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 3ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2022

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Υπέρ 4.770.002 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι

Θέμα 4ο Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petrooulos.com), υποβλήθηκε στη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2022, καθώς και στις μετέπειτα ενέργειες για τη χρήση 2022 που αναφέρεται, μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Θέμα 5ο. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2022.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Υπέρ 4.770.002 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2023 – 31.12.2023 την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία **MPI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ**, και συγκεκριμένα του κ. **Ζαχαριουδάκη Μιχάλη** του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ: 13191) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του κ. **Σαμαρά Δημητρίου** του Ελευθερίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 34161) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2023 και όρισε την αμοιβή τους.

Υπέρ 4.770.002 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι

Θέμα 7ο. Υποβολή έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2022

Η Έκθεση Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 28.03.2023 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση, η οποία και την ενέκρινε. Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petrooulos.com).

Υπέρ 4.770.002 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία
Ιερά Οδός 96-102
Ταχυδρομική Θύρα 41018
122 10 Αθήνα

Τηλεφωνα
Κέντρο 30 – 1 – 3499200

Telefax
Κέντρο 30 – 1 – 347 3404

E-mail
ppaebe@petropoulos.com

Θέμα 8^ο Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεση τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9^ο. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση ίδιων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Υπέρ 817.716 ψήφοι, Κατά 3.952.986 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 10^ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία
Ιερά Οδός 96-102
Ταχυδρομική Θύρα 41018
122 10 Αθήνα

Τηλεφωνα
Κέντρο 30 – 1 – 3499200

Telefax
Κέντρο 30 – 1 – 347 3404

E-mail
ppaebe@petropoulos.com