

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 21 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 6.403.955 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 56,924% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

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 2022, 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 : 6.403.955

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 56,924%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.403.955

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.403.955 (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 2022 (μικτού) ποσού οκτώ λεπτών του ευρώ (€0,08) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου, ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό επτά λεπτών και έξι χιλιοστών του ευρώ (€0,076).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2022 ως ακολούθως : Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 8

Αυγούστου 2023 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2022 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 2022.

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 : 6.403.955

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 56,924%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.403.955

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.403.955 (ποσοστό 100,00% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η καταβολή των καθαρών, μετά από φόρους, αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2022, 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 2023 μέχρι ποσού 120.000,00€.

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

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.403.955

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 56,924%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.403.955

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.403.955 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 4ο: Ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022 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.

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

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.403.955

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 56,924%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.403.955

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.403.955 (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 2022, 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 2022, 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 2022. Ειδικότερα επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.403.955

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 56,924%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.403.955

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.403.955 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε το το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 1.125.000 (11.250.000 X 10%) μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €0,20 (κατώτατη τιμή) έως €5,00 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη η οικονομική δυνατότητα της Εταιρείας και οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες της σε ρευστότητα, ενώ θα πρέπει επίσης να τηρείται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Περαιτέρω εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του κάθε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

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

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.403.955

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 56,924%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.403.955

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.403.955 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

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 εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας, οι οποίες θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα του θέματος 8, ή/και νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας 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 : 6.403.955

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 56,924%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.403.955

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.403.955 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 10^ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2023, η εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 173 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 : 6.403.955

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 56,924%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.403.955

Αριθμός ψήφων υπέρ : 6.403.955 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχή: 0