



KARELIA
FINE TOBACCOS SINCE 1888

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000)

www.karelia.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29^{ης} Μαΐου 2024

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων), πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας 1.454.727 μετοχές επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 52,70% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017 και παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των κ.κ. μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, που έχουν υποβάλλει από κοινού προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το κείμενο της Έκθεσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Δ.Σ. για τη χρήση 2023.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δοθήκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.454.727, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.454.705 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μετοχές εκπροσωπούσες 22 ψήφους.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Αποφασίστηκε με ψηφοφορία, στην οποία τα μέλη του Δ.Σ. μετείχαν με μετοχές των οποίων είναι κύριοι και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν ως αντιπρόσωποι μετόχων αφού είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Δ.Σ. κατά τη χρήση 2023, καθώς και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δοθήκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.454.727, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.454.705 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μετοχές εκπροσωπούσες 22 ψήφους.

ΘΕΜΑ 5^{ον}: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την 1^η Ιανουαρίου 2024 και μέχρι την 29^η Μαΐου 2024.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, οι μισθοί και οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2023.

Επίσης εγκρίθηκε, κατά τις ως άνω διατάξεις, η προκαταβολή των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. από την 1^η Ιανουαρίου 2024 και μέχρι την 29^η Μαΐου 2024.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δοθήκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.454.727, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.444.327 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,29% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι κατά: 10.400 μετοχές.

ΘΕΜΑ 6^{ον}: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε με συμβουλευτική ψήφο, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους για τα μέλη του Δ.Σ., η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δοθήκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.454.727, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.454.727 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7^{ον}: Έγκριση διανομής μερίσματος και διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023.

Αποφασίστηκε η έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2023, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος, ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 12,40 (μικτό) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 38 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύουν.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 03η.06.2024 και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 10η.06.2024, μέσω της τραπέζης Alpha Bank A.E.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 04η.06.2024 (record date).

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δοθήκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.454.727, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.454.727 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8^{ον}: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 και έγκριση της αμοιβής του.

Για τον τακτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2024, η Γ.Σ. εξέλεξε ως ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2024 την Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.» και ενέκρινε την αμοιβή της, έχουσα λάβει υπ' όψιν ότι το Δ.Σ. (με θετική ψήφο των ανεξάρτητων μελών του) ύστερα από αιτιολογημένη σύσταση και πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 περίπτωση στ' του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, αφού προηγήθηκε διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014, πρότεινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON A.E.».

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δοθήκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.454.727, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.454.705 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι κατά: 22 μετοχές.

Για την Εταιρεία

Καλαμάτα, 29 Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο