

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/05/2024

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Priler. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν πέντε (5) και αντιπροσωπεύουν το 89,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023.

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2023.

3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία της Εταιρείας για το έτος 2023.

4. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2023 ποσού 843.233.774 Διναρίων (13.698.422 Ευρώ) ως εξής:

- Μερίσματα ποσόν 807.076.947 Διναρίων

- Κέρδη εις νέον ποσόν 36.156.827

- Μέρος των αποθεματικών επανεπεδυσμένων κερδών ποσού 47.588.305 Διναρίων τής χρήσης 2022 που δεν χρησιμοποιήθηκε το 2023 μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.

5. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος, ως εξής:

Άρθρο 1

Το ποσόν των 807.076.947 Διναρίων θα διανεμηθεί ως μέρισμα για κοινές μετοχές.

Το ποσό του μεικτού μερίσματος ανά κοινή μετοχή ορίζεται στα 2,80 Ευρώ (1 Ευρώ = 61,50) Διναρία).

Άρθρο 2

Το ποσό του μερίσματος επί των κοινών μετοχών θα διανεμηθεί σε μετρητά.

Άρθρο 3

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 12/06/2024.

Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date), είναι η 13/06/2024.

Η ημερομηνία προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα μερίσματος, είναι η 14/06/2024.

Ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή του μερίσματος είναι η 17/06/2024 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό μερίσματος (μεικτό και καθαρό) που τους αναλογεί, καθώς και για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

Άρθρο 4

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία λήψης της.

6. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.

7. Εγκρίθηκε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το 2023

8. Ορίστηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton DOO για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2024.