



## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» ανακοινώνει ότι συνήλθε στις 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 12.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στο ΒΙΟ.ΠΑ Πολυκάστρου , Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 7.887.628 ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.600.010, ήτοι ποσοστό απαρτίας 74,41% αποφάσισε ως εξής:

1.Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 6, 8, 10, 11, 14, 18, 22, 23 του καταστατικού.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για θητεία έξι (6) ετών, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Σταύρος Σταυρόπουλος, του Λαζάρου
2. Ανθούλα Σταυροπούλου, του Σταύρου
3. Λεωνίδα Μαραγκός, του Νικηφόρου
4. Νικόλαος Καραμούζης, του Βασιλείου
5. Θεόδωρος Μόσχος, του Ανδρέα
6. Χριστόδουλος Διαμαντόπουλος, του Ιωάννη
7. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Δημήτριου

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ. Μετόχους.