

**ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

(Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στη Νέα Ιωνία την 15 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 765.569 μετοχές ήτοι ποσοστό 75,72% επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Αναλυτικά, επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι παριστάμενοι μέτοχοι τοποθετήθηκαν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
765.569	75,72%	689.468	0	76.101	90,06%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
765.569	75,72%	689.468	0	76.101	90,06%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
765.569	75,72%	689.468	0	76.101	90,06%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
765.569	75,72%	689.468	0	76.101	90,06%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2024.

Ανατέθηκε η διενέργεια του Τακτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση 2024 (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024) καθώς και η έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρία «Ελληνική Ελεγκτική» (Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κος Ανδρέας Αντωνιάδης, ΑΜΣΟΕΛ 39861) . Επίσης, καθορίστηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής Εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους να ανέλθουν το ανώτερο μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
765.569	75,72%	689.468	0	76.101	90,06%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2023.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
765.569	75,72%	689.468	0	76.101	90,06%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τη χρήση 2022 κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αποδοχές. Για την τρέχουσα χρήση, αποφασίσθηκε να ορισθεί ως ανώτατο ύψος των αποδοχών όλων των μελών του Δ.Σ. το ποσό των 50.000 ευρώ.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
765.569	75,72%	689.468	0	76.101	90,06%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

8. Ανασυγκρότηση της επιτροπής ελέγχου

Επί του θέματος αυτού αποφασίσθηκε:

- Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής επιτροπή και να αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ανάλογη και θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., που είναι εξαετής
- Η επιτροπή ελέγχου να απαρτίζεται από τα εξής μέλη με τις κάτωθι αναγραφόμενες ιδιότητες
 1. Γεώργιος Κοπανέλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
 2. Θεοδώρου Ιπποκράτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
 3. Κόρδα Μαρία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Περαιτέρω, έγινε δεκτή η διαπίστωση ότι το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται στο πρόσωπο του κ. Κοπανέλη, κατά τούτο θα είναι το πρόσωπο που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν.

4449/2017, καθώς και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, δεν συντρέχουν δε στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα του εμπορίου, καθόσον, συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για χρονικό διάστημα άνω των τριών ετών έχοντας αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας, των εμπορευόμενων υπ' αυτής προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας αυτής.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
765.569	75,72%	689.468	0	76.101	90,06%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

9. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
765.569	75,72%	689.468	0	76.101	90,06%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

10. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ

11. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, §5, του Ν. 4706/2020

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ