

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ]

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 4^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Σήμερα την 4^η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, και ώρα 12:00, κατόπιν της από 12 Νοεμβρίου 2024 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στα Γραφεία της έδρας της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στο Δήμο Αχαρνών, η ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**» προς λήψη αποφάσεων για τα εις την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη θέματα.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό πρωτοκόλλου 3455678/13.11.2024, δημοσιοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό με αρ.πρωτ. 2024/ΕΧΑΕ/Η/9610/13.11.2024 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com.

Την έδρα του Προέδρου καταλαμβάνει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. **Απόστολος Ηλ. Δοντάς** προσλαμβάνων ως προσωρινό γραμματέα τον κ. **Φίλιππο Κωσταρά**.

Αναγιγνώσκονται υπό του γραμματέως τα ονόματα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι των μετόχων που τήρησαν τις διατυπώσεις του άρθρου 124 παρ.6 του Ν 4548/2018. Αυτοί είναι οι κάτωθι:

α/α	Επώνυμο	Όνομα	Πατρ/Συζ	Διεύθυνση	Αριθμός Βεβαίωσης	Παράσταση	Μετοχές	Ψήφοι
1	PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ				Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Δια πληρεξουσίου	21.733.305	21.733.305
2	Δοντά	Φωτεινή	Μιχαήλ		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	3.760.987	3.760.987
3	Δοντά	Αρτεμις-Ουρανία	Σωτήριος		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Δια πληρεξουσίου	2.024.037	2.024.037
4	Δοντάς	Ευριπίδης	Χαράλαμπος		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	191.416	191.416
5	Δοντάς	Απόστολος	Ηλίας		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	109.248	109.248
6	Δοντάς	Απόστολος	Ιωάννης		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	2.880.097	2.880.097
7	Δοντά	Φωτεινή	Ιωάννης		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	2.912.583	2.912.583
8	Δοντάς	Απόστολος	Χρήστος		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	14.878	14.878
9	Λέτη	Αναστασία	Γεώργιος		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Δια πληρεξουσίου	8.897	8.897
10	Δοντά	Μαρία	Ιωάννης		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	133.318	133.318
11	Δοντάς	Δημήτριος	Ηλίας		Πιστοποίηση σε Σ.Α.Τ	Αυτοπροσώπως	50.898	50.898
12	Τούλιος	Δημήτριος	Ιωάννης		Εκπρόθεσμοι	Αυτοπροσώπως	20	20
13	Αποστολάκης	Νικόλαος	Κων/νος		Εκπρόθεσμοι	Αυτοπροσώπως	10	10
Σ Υ Ν Ο Λ Ο							33.819.694	33.819.694

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί να κάνει δεκτή την συμμετοχή στην παρούσα συνεδρίαση των μετόχων κ.κ. Δημητρίου Τούλιου και Νικόλαου Αποστολάκη, διότι διαπιστώθηκε από τα προσκομισθέντα έγγραφα ότι είχαν την μετοχική ιδιότητα κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία στην Γενική Συνέλευση όλων των ως άνω Μετόχων, παρισταμένων αυτοπροσώπως, πλην της εταιρείας «PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» που δια ειδικής εξουσιοδότησεως εκπροσωπεί νομίμως ο κος Δημήτριος Ηλ. Δοντάς, της κας Αρτέμιδος- Ουρανίας Δοντά του Σωτ. που δια ειδικής εξουσιοδότησεως εκπροσωπεί νομίμως η κα Φωτεινή Δοντά και της κας Αναστασίας Λέτη που δια ειδικής εξουσιοδότησεως εκπροσωπεί νομίμως ο κος Απόστολος Χρ.Δοντάς, υφιστάμενης δε της υπό του άρθρου 26 παράγραφος 1 και 3 του καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας επειδή παρίστανται μέτοχοι δια 33.819.694 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι εκπροσωπούντες το 65,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα και ο Προεδρεύων αυτής καλεί τους κ.κ. μετόχους όπως επικυρώσουν τον πίνακα των δικαιουμένων ψήφου και εκλέξουν το οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Προεδρεύων της συνελεύσεως καλεί τους κ.κ. μετόχους να προβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους και της νομιμότητας της Συνέλευσης. Αφού καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε και αφού οι μέτοχοι παραιτήθηκαν ανεπιφύλακτα από κάθε προσβολή των αποφάσεων της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως από τυχόν μη επακριβή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως, η Συνέλευση αποφασίζει το έγκυρο και νόμιμο αυτής.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον κατάλογο των δικαιουμένων ψήφου και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο τον **κ. Απόστολο Ηλ.Δοντά** και Γραμματέα τον **κ. Φίλιππο Κωσταρά**.

Εν συνεχεία ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναγιγνώσκει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση κατ' αρ. 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση ελλειπόντος λόγω παραίτησης μέλους.
2. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2023-30.06.2024 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2023-30.06.2024 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2024 μέχρι 30η Ιουνίου 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023-2024 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2024-2025 καθώς και προέγκριση αμοιβών μελών των επιτροπών του για την χρήση 2024-2025.
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2023-2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
9. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023-2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
13. Τροποποίηση των αρ. 2,12, 13, 14 και 16 του Καταστατικού της εταιρείας.
14. Ίδια κεφάλαια εταιρείας.

Επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ως ακολούθως:

<>

1. Έγκριση κατ' αρ. 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση ελλειπόντος λόγω παραίτησης μέλους.

.....

2. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2023-30.06.2024 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

.....

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2023- 30.06.2024 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.

.....

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2024 μέχρι 30η Ιουνίου 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

.....

5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

.....

6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.

.....

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023-2024 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2024-2025 καθώς και προέγκριση αμοιβών μελών των επιτροπών του για τη χρήση 2024-2025.

.....

8. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2023-2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

.....

9. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023-2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

.....

10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

.....

Θέμα 11^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους κ.κ. Μετόχους όπως προβούν στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4548/2018, με το άρθρο 12 του καταστατικού και τα άρθρα 5 επόμενα του Ν. 4706/2020, καθόσον έχει λήξει η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η Γενική συνέλευση με ψήφους 29.925.389 ήτοι ποσοστό 88,49% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, **εκλέγει** ως μέλη του Δ.Σ τους κ.κ. : **1.** Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα κάτοικο [...], επί της οδού [...], αρ. [...], με ΑΦΜ [...], Δ.Ο.Υ.: [...], ΑΔΤ.: [...], **2.** Ηρακλή Βλαχούλη του Γεωργίου, διαμένων κάτοικος [...], προσωρινά διαμένων στην [...], επί της οδού [...], με ΑΦΜ [...], Δ.Ο.Υ.: [...], ΑΔΤ.: [...], ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, **3.** Απόστολο Δοντά του Ιωάννη, κάτοικο [...], επί της οδού [...], αρ. [...], με ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], ΑΔΤ: [...], **4.** Ευριπίδη Δοντά του Χαραλάμπους, κάτοικο [...], επί της οδού [...], αρ. [...], με ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], ΑΔΤ: [...], **5.** Μαρσαγγάνη Ανδρέα του Εμμανουήλ, κάτοικο [...], επί της οδού [...], αρ. [...], με ΑΦΜ [...], Δ.Ο.Υ.: [...], ΑΔΤ.: [...], **6.** Μπιτισκώκο Γρηγόριο, του Ευαγγέλου, κάτοικο [...], επί της οδού [...], αρ. [...], με ΑΦΜ: [...], ΔΟΥ [...], ΑΔΤ: [...], και **7.** Αλέξανδρο Σφυρή του Διονυσίου, κάτοικο [...], επί της οδού [...], με ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], ΑΔΤ: [...], ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει με την εκλογή τους την 04^η/12/2024 και λήγει την 3^η/12/2026 και παρατείνεται κατ' άρθρο 14 του Καταστατικού και των άρθρων 85 του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πριν από την ψηφοφορία που οδήγησε στην εκλογή των παραπάνω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνώστηκε το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης εκτενώς τα βιογραφικά, οι ιδιότητες, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία όλων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κρίθηκαν επαρκή από τη Γενική Συνέλευση. Εκτέθηκε το σκεπτικό ανάδειξής τους και διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η ανεξαρτησία της κρίσης του, η καλή του φήμη και το ήθος του. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους ειδικά κωλύματα, όπως των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και πως δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης διαπιστώθηκε ιδίως ότι οι κ.κ. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου πληρούν τις ιδιότητες και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτουν όλες οι εφαρμοστέες διατάξεις όσον αφορά στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων, του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα:

Υπέρ εψήφισαν 11 μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου 29.925.389 ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και

Παρών εψήφισαν 2 μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου 3.894.305 ήτοι ποσοστό 11,51 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 12^ο : Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα πρέπει να εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 74 του Ν. 4720/2020. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε αναλυτικά τους μετόχους και εισηγήθηκε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη και να είναι είτε α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα οποία θα πρέπει να οριστούν στην περίπτωση αυτή από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκ των μελών του είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ή μόνο από τρίτους μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει τα μέλη της να ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Επίσης ενημέρωσε τους κκ. μετόχους ότι σύμφωνα με το νόμο τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την εταιρεία και να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται αυτή. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο από την εταιρεία, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της .

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει** με ψήφους 29.925.389 ήτοι ποσοστό 88,49% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ότι η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να είναι τριμελής, απαιτούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου και ένα μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να είναι διετής, αρχόμενη από την 04η.12.2024 και λήγουσα την 03η.12.2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Ειδικότερα:

Υπέρ εψήφισαν 11 μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου 29.925.389 ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και

Παρών εψήφισαν 2 μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου 3.894.305 ήτοι ποσοστό 11,51 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

13. Τροποποίηση των αρ. 2,12, 13, 14 και 16 του Καταστατικού της εταιρείας.

.....

14. Ίδια κεφάλαια εταιρείας.

.....

<.....>

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και συναινούντων άπαντων των μετόχων λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΜ. ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ