

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15-6-2016

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 15 Ιουνίου 2016, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», παρέστησαν νόμιμα 50 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 60.491.729 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 79.721.775 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 75,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ	60.491.729	μετοχές	(100,00%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0,00%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0,00%)

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

ΥΠΕΡ	60.491.729	μετοχές	(100,00%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0,00%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0,00%)

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία

«ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2016, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 103.000,00.

ΥΠΕΡ	60.340.308	μετοχές	(99,75%)
ΚΑΤΑ	14.636	μετοχές	(0,02%)
ΑΠΟΧΗ	136.785	μετοχές	(0,23%)

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ακολούθως:

Για τη χρήση 2015

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 754.106,00.
- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 155.360,00.

Για τη χρήση 2016

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2015, και αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., για συνολικό ποσό μέχρι ευρώ 200.000,00 σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	59.965.682	μετοχές	(99,13%)
ΚΑΤΑ	486.926	μετοχές	(0,80%)
ΑΠΟΧΗ	39.121	μετοχές	(0,06%)

5. Έγκριση μερικής αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 29ης Απριλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε η από 24ης Μαΐου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί μερικής αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από 29ης Απριλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, τα

οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των Ευρώ 146,1 εκ. (συνολικά έσοδα Ευρώ 150 εκ., μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 3,9 εκ., εφεξής «Αύξηση»). Ειδικότερα, με σκοπό τη συνέχιση της υλοποίησης της από 16.06.2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για αγορά ιδίων μετοχών έως τις 16.06.2017 και μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή ευρώ 0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς ευρώ 10,00 ανά μετοχή, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 24.05.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την προσθήκη νέας τέταρτης (δ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων με την ονομασία «Αγορά Ιδίων Μετοχών» στην ενότητα 4.2. (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης, με συνολικό ύψος δαπάνης έως Ευρώ Επτά Εκατομμύρια (7.000.000) και ισόποση απομείωση της τρίτης (γ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων. Κατά τα λοιπά, θα ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση.

ΥΠΕΡ	60.491.729	μετοχές	(100,00%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0,00%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0,00%)

Σημειώνεται επίσης, ότι η Διοίκηση της Εταιρείας ανέφερε ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής της, προτίθεται να συστήσει νέα ανώνυμη εταιρεία, στην οποία θα εισφερθούν οι συμμετοχές που διαθέτει στα Εμπορικά Κέντρα, με στόχο την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την ευελιξία στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών. Για οποιαδήποτε εξέλιξη στο ως άνω θέμα, η Εταιρεία θα ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό.