**Αναγγελία αποτελέσματος ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων**

**της 12ης Ιουλίου 2019**

**Αθήνα 17/7/2019**

**ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»**

**ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

**(Σύμφωνα με Ν.4548/2018 άρθρο 133 παρ.2)**

**1ο Θέμα**:

 Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων-Εταιρικών και Ενοποιημένων- που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).

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 μετοχικού κεφαλαίου | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
| **7.963.430** | **81,73%** | **7.963.430** | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |

**2ο Θέμα**:

Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

 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 μετοχικού κεφαλαίου | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
| **7.963.430** | **81,73%** | **7.963.430** | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |

**3ο Θέμα**

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.

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 μετοχικού κεφαλαίου | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
| **7.963.430** | **81,73%** | **7.963.430** | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |

**4ο Θέμα**

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 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 μετοχικού κεφαλαίου | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
| **7.963.430** | **81,73%** | **7.963.430** | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |

**5ο Θέμα**

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

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 μετοχικού κεφαλαίου | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
| **7.963.430** | **81,73%** | **7.963.430** | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |

**6ο Θέμα**

 Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019– 31.12.2019.

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 μετοχικού κεφαλαίου | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
| **7.963.430** | **81,73%** | **7.054.579** | **908.851** | 0 | **92,37%** | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |

**7ο Θέμα**

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση του άρθρου 14 του Καταστατικού και αναρίθμηση των άρθρων από το άρθρο 15 και εντεύθεν και Κωδικοποίηση αυτού.

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 μετοχικού κεφαλαίου | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
| **7.963.430** | **81,73%** | **7.963.430** | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |

**8ο Θέμα**

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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 μετοχικού κεφαλαίου | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
| **7.963.430** | **81,73%** | **7.963.430** | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |

**9ο Θέμα**

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

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 μετοχικού κεφαλαίου | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
| **7.963.430** | **81,73%** | **7.963.430** | 0 | 0 | 100% | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |

**10ο Θέμα**

Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

**11ο Θέμα**

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.