

Σέρρες, 12/07/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12/07/2021

Την 12/07/2021 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.». Συγκεκριμένα συμμετείχαν κάτοχοι συνολικά 24.827.353 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό 71,51 % (ποσοστό απαρτίας) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Η συνεδρίαση διεξήχθη με φυσική παρουσία των μετόχων, πλην ενός μετόχου, κατόχου 101.048 κοινών ονομαστικών μετοχών, ως προς τον οποίο η συνεδρίαση διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, κατ' εφαρμογή της διάταξης του Ν. 4548/2018, άρθρ. 125 παρ.3. Η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι κατωτέρω αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (της Εταιρίας και οι ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή επ' αυτών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρίας www.dromeas.gr και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4548/2018. Από το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2020 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.

2. Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr, χωρίς οι συμμετέχοντες μέτοχοι να εκφράσουν κάποια θέση ή άποψη.

3. Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 1.1-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

4. Με σύμφωνη γνώμη των Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ανατέθηκε ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2021 σε τακτικό εκλεκτή, συγκεκριμένα στον Δημήτριο Γ. Πλασταρά με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 27771, με αναπληρωματικό ελεγκτή τον Αθανάσιο Τσάκλη του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 14951, της Ελεγκτικής εταιρίας METRON AUDITING ΑΕ. Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε 15.000 € πλέον ΦΠΑ.

5. Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την χρήση 01.01-31.12.2020, (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ), ύψους 34.694,87 € (κατώτερες αυτών που είχαν προεγκριθεί). Προεγκρίθηκαν αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 1.1.-31.12.2021, στο ύψος των 170.000 € (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ)

6 . Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr

7. Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε το Σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 3 του Ν. 4706/2020, που αποφάσισε στην από 18-06-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr.

8. Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η τροποποίηση/κωδικοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που αποφάσισε στην από 18-06-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr.

9. Ανακοινώθηκε η από 12-07-2021 παραίτηση του κ. Στυλιανού Πετρισλή από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

α) Ανακλήθηκε ο κατά την προηγούμενη, από 16-6-2020, τακτική Γενική Συνέλευση ορισμός του κ. Γρηγορίου Ζαρωτιάδη ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με την σχετική από 18-06-2021 Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr

β) Σύμφωνα με την ίδια ως άνω Εισήγηση, εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Βεργίνης, ο οποίος επίσης ορίσθηκε ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του ως άνω μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας, που ως άνω εγκρίθηκε, ενώ πριν από τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002.

Επιπλέον η Τακτική Γενική Συνέλευση διαπίστωσε αναφορικά με την την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ως άνω διαμορφώνεται, ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και ότι πληρούνται εν γένει οι προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Σύμφωνα με την σχετική από 18-06-2021 Εισηγήση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr, με Ψήφους 24.827.353, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας:

- α) αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζει και τα μέλη της.
- β) είναι τριμελής και απαρτίζεται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και αρ 10 του νέου νόμου 4706/2020
- γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι εξαετής.
- δ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο