

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**της 79ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας**  
**της 10ης Σεπτεμβρίου 2019**

\*\*\*\*\*

Η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γενικών και Δασικών Επιχειρήσεων»** και ο διακριτικός της τίτλος **«ΑΕΓΕΚ»** (εφεξής «*Η Εταιρία*») γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α. , τα ακόλουθα:

Την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στα γραφεία της επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου 7, στην Κηφισιά. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4 μέτοχοι που εκπροσωπούν **12.912.363** κοινές ονομαστικές μετοχές (και 12.912.363 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ως εκ τούτου η απαρτία ανήλθε σε ποσοστό **38,7739 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση έγινε η συζήτηση και λήψη απόφασης, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα :

**1.** Ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (Εταιρικές και Ενοποιημένες) κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2018 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 12.912.363, ήτοι ποσοστό 38,7739% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν : Υπέρ 12.912.363 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου) .

**2.** Ενημερώθηκε και ενέκρινε την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση για την χρήση 2018, σύμφωνα με την παρ. 1 , περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 12.912.363, ήτοι ποσοστό 38,7739% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν : Υπέρ 12.912.363 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου) .

**3.** Ενέκρινε μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου την εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή) για τη χρήση 2019 και ειδικότερα την ανώνυμη ελεγκτική εταιρία **«TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λουκιανού αρ. 6), με ΑΜ ΣΟΕΛ 166 στην οποία ανατέθηκε ο έλεγχος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 12.912.363, ήτοι ποσοστό 38,7739% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν : Υπέρ 12.912.363 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου) .

**4.** Ενέκρινε την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την συναφή χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει προκειμένου αυτά να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει ή μη, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 12.912.363, ήτοι ποσοστό 38,7739% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν : Υπέρ 12.912.363 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου) .

**5.** Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2018 βάση της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 12.912.363, ήτοι ποσοστό 38,7739% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν : Υπέρ 12.912.363 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου) .

**6.** Ενέκρινε την προταθείσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, και προέγκρινε τις αμοιβές για την χρήση 2019 σε μέλη του Δ.Σ., επίσης ενέκρινε την χορήγηση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 12.912.363, ήτοι ποσοστό 38,7739% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν : Υπέρ 12.912.363 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου) .

**7.** Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο ( έγινε επανεκλογή των ήδη υφιστάμενων μελών Δ.Σ.) και όρισε εκ νέου τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002. Ητοι τους κ.κ. Μιλτιάδη Φωτιάδη , Ιωάννη Γαϊτανάρο ως εκτελεστικά μέλη την κα Μαρία Σαρηγιάννη ως μη εκτελεστικό μέλος και τους κ.κ. Δημήτριο Νίκα και Χρήστο Νούσια ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η θητεία του νέου ΔΣ θα είναι τριετής λήγουσα την 10.9.2022, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 12.912.363, ήτοι ποσοστό 38,7739% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν : Υπέρ 12.912.363 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου) .

**8.** Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου και όρισε τον Πρόεδρο αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (έγινε επανεκλογή των ήδη υφιστάμενων μελών της και ανάληψη της Προεδρίας από το ίδιο πρόσωπο).

Η θητεία της νέας επιτροπής ελέγχου ορίστηκε τριετής, ίση με το διάστημα της θητείας του Δ.Σ.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 12.912.363, ήτοι ποσοστό 38,7739% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν : Υπέρ 12.912.363 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου) .

**9.** Ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση , κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας αποκλειστικά για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής αυτού στις διατάξεις του ν. 4548/2018 σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 12.912.363, ήτοι ποσοστό 38,7739% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν : Υπέρ 12.912.363 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου) .