



Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής
 Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136
 E-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr
 Γ.Ε.ΜΗ : 3214301000
 Α.Φ.Μ. 094000190, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας της εξ αναβολής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Οκτωβρίου 2017

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 5 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 13.005.700 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, έχουν ως ακολούθως :

A / A	Αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης	Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό % επί του μετοχ. Κεφαλ.	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Αρ. υπέρ ψήφων	Ποσοστό % επί των παριστάμ και εκπροσω π. ψήφων	Αρ. κατά ψήφων	Ποσοστό % επί των παριστάμ και εκπροσω π. ψήφων	Αποχή
1	Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2016 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.	13.005.700	39,05%	13.005.700	13.005.700	100%	0	0	0
2	Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2016.	13.005.700	39,05%	13.005.700	13.005.700	100%	0	0	0
3	Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2017 η ελεγκτική εταιρία ΤΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΠΙΣΤΩΝ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο.	13.005.700	39,05%	13.005.700	13.005.700	100%	0	0	0
4	(α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016, ύψους 9.558,85 ευρώ και 59.296,22 ευρώ αντίστοιχα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων) και	13.005.700	39,05%	13.005.700	13.005.700	100%	0	0	0
	(β) προεγκρίθηκαν αμοιβές για τις παρασχεθόμενες από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2017, συνολικού ύψους έως 30.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.	13.005.700	39,05%	13.005.700	13.005.700	100%	0	0	0
5	Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 2.3.2017, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νικολάου Κουτσούκαλη, από τον εκλεγέντα κ.ο Δημήτριο Νίκα, ο οποίος συμπληρώνει ως μέλος και την Επιτροπή Ελέγχου.	13.005.700	39,05%	13.005.700	13.005.700	100%	0	0	0