

**«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2052601000

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε την 15.06.2017 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αριθμ. 2 και Τεώ. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δέκα τέσσερις (14) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 30.035.492 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο. Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2016-31/12/2016, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.035.492

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,68%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.035.492

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.035.492 κατά: - αποχή: -

2) Αποφασίστηκε να μην διανεμηθεί μέρος στους μετόχους από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016). Περαιτέρω αποφασίστηκε να διανεμηθεί μέρος στους μετόχους από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 804.384,36 Ευρώ, ήτοι 0,02 (μικτό ποσό) ανά μετοχή. Το μέρος αυτό 0,02 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%, συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,017 Ευρώ (καθαρό ποσό) ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 20/06/2017.

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίστηκε η 21/06/2017.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 27/06/2017 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK», ως εξής:

(Α) Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (Θεματοφύλακες- Χρηματιστηριακές Εταιρείες) εφόσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους και με τον τρόπο πληρωμής που αυτοί έχουν επιλέξει.

(Β) Στους ίδιους τους Μετόχους, οι οποίοι για το τμήμα του χαρτοφυλακίου τους που τηρείται υπό το χειρισμό της ΕΛ.ΚΑ.Τ., ή όταν αυτοί δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη των ποσών ως εξής:

1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εφόσον οι Μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα

2. Με την προσέλευσή τους στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδότησεως.

Από την 30/04/2018 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Ομήρου 2 και Τεώ, Ταύρος 17778.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.035.492

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,68%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.035.492

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.035.492 κατά: - αποχή: -

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.035.492

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,68%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.035.492

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.035.492 κατά: - αποχή: -

4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες εντός της χρήσης 1.1.2016 έως 31.12.2016 αμοιβές για τη χρήση 2016 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: προς α) τον Ιωάννη Λάππα του Ηλία το ποσό των Ευρώ 178.000,00, β) τον Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ το ποσό των Ευρώ 143.500,00, γ) την Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 20.000,00, δ) την Μαίρη Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 20.000,00, ε) τον Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά το ποσό των Ευρώ 20.000,00, στ) τον Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου το ποσό των Ευρώ 2.531,00 και ζ) τον Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου το ποσό των Ευρώ 2.531,00.

Περαιτέρω, εγκρίθηκαν οι κάτωθι αμοιβές για τη χρήση 2017 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ήτοι: προς α) τον Ιωάννη Λάππα του Ηλία το ποσό των Ευρώ 150.000,00, β) τον Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ το ποσό των Ευρώ 150.000,00, γ) την Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 25.000,00, δ) την Μαίρη Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 25.000,00, ε) τον Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά το ποσό των Ευρώ 25.000,00, στ) τον Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου το ποσό των Ευρώ 2.500,00 και ζ) τον Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου το ποσό των Ευρώ 2.500,00.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.035.492

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,68%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.035.492

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.035.492 κατά: - αποχή: -

5) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (ΑΜ/ΕΛΤΕ 173), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη αμοιβή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.035.492

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,68%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.035.492

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.035.492 κατά: - αποχή: -

6) Εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι: (α) ο Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, (β) ο Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και (γ) η Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.035.492

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,68%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.035.492

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.035.492 κατά: - αποχή: -

7) Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διερευνήσει και αποφασίσει τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999, προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.035.492

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,68%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.035.492

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.035.492 κατά: - αποχή: -

8) Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

Αθήνα 15/06/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο