



Μαρούσι Αττικής, 28 Μαΐου 2024

Θέμα : **Τακτική Γενική Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Μαΐου 2024**

Αποφάσεις – Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «ΚΛΜ Α.Ε.»), εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, αμφιθέατρο), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά **35.299.180** Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου **40.219.218** Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, δηλ. το **87,766 %** του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της από 1.5.2024 Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

**Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 11.4.2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α. την 12.4.2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2023 έως 31.12.2023 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επί της διαχείρισεως κατά την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023), κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περιπτ. γ' του ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το σύνολο των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2023. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, μαζί με την έκθεση διασφάλισης του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επί της πληρότητας των πληροφοριών που περιέχει η έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.klmate.gr>.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποδεχόμενη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε ομόφωνα νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως :

1. Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου,
2. Σωτήριο Μπακαγιάννη του Ευαγγέλου,
3. Ιωάννη Παπαβασιλείου του Ηλία,
4. Ιωάννη Σχοινά του Νικολάου,
5. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη,
6. Θεόδωρο Καραβία του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
7. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Για την εκλογή των ως άνω Μελών η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 ενημέρωση – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των υποψηφίων προς εκλογή Μελών του και την επιβεβαίωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ. καθώς επίσης, των προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δηλ. μέχρι 28.5.2029, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε από τα παραπάνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Θεόδωρο Καραβία και την κυρία Ιωάννα Πανδή, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Για τον ορισμό των ως άνω Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη, πέραν της ως ανωτέρω επιβεβαίωσης του Δ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ., την επιβεβαίωση του Δ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα καθόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και προενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του έβδομου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα χορήγησε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του όγδοου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα επαναπροσδιόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Ανεξάρτητης Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (αβ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτο πρόσωπο Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ. δηλ. μέχρι 28.5.2029, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ακολουθως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα εξέλεξε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Θεόδωρο Καραβία και την κ. Ιωάννα Πανδή, Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ως άνω Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα αποφάσισε : α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και ενέκρινε την αμοιβή αυτής, σύμφωνα με τα προταθέντα και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.klmate.gr>.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Κοινή Αναφορά - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Αναφορά- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.klmate.gr>.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.180

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,766 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.180

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.180 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

**Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:**

Δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.