

## 30/03/2017 – Αποφάσεις Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Μαρτίου 2017

Στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 30<sup>η</sup> Μαρτίου 2017, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι της εταιρείας που **εκπροσώπησαν 6.294.073 μετοχές επί συνόλου 7.914.480, ήτοι παρέστη το 79,53%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν και **ελήφθη με πλειοψηφία 86,72%** των παρισταμένων μετόχων ή **68,97%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απόφαση επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εκλέχτηκαν, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία οι κάτωθι:

- κ. Σταύρος Τάκη
- κ. Γεώργιος Κουκουμέλης
- κ. Νικόλαος Σφακιανάκης
- κ. Βλάσιος Γεωργάτος
- κ. Χριστόφορος Κατσάμπας
- κ. Γεώργιος Τανισκίδης
- κ. Αλέξανδρος Μακρίδης
- κ. Ευστάθιος Βεντουρής

Εκ των ανωτέρω εκλέχθηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη ο κος Νικόλαος Σφακιανάκης και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Βλάσιος Γεωργάτος, Χριστόφορος Κατσάμπας, Γεώργιος Τανισκίδης, Αλέξανδρος Μακρίδης και Ευστάθιος Βεντουρής.