

## 28/06/2017 – Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι της εταιρείας που **εκπροσώπησαν 5.849.713 μετοχές επί συνόλου 7.914.480, ήτοι παρέστη το 73,91%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν και **ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί όλες οι αποφάσεις** επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2016.
3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2017 της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2017.
5. Εκλέχθηκαν σύμφωνα το άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, οι κ.κ. Βλάσιος Γεωργάτος, Χριστόφορος Κατσάμπας και Γεώργιος Τανισκίδης ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του από 26.02.2010 Προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου €34,0 εκατ. για την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων ύψους πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000).