

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΚΤΙΡΙΟ Α' - Τ.Κ. 11527 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 094007209 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210-7771033, 210-7771523, 210-7771286 - Fax. 210-7771404 - e-mail : info@lanakam.gr
ΑΡ.ΜΗΤΡ.Α.Ε. ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 6032/06/Β/86/65 - Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 232901000 - Αρ. Φακ. Δ.Ο.Υ. : 5509

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ ΤΗΣ 30^{ης} Ιουνίου 2017

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 30^η Ιουνίου 2017 στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της εταιρείας της επί της οδού Μεσογείων 2-4 – «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' – 4^{ος} όροφος, Αθήνα.

Επί συνόλου 5.939.268 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 7 (επτά) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 3.909.622 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.939.268 , ήτοι ποσοστό 65,83% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα :

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2016.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 3.835.022 – ποσοστό 98,09%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 74.600 – ποσοστό 1,91%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2016.

2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 όπως και λήψη αποφάσεως επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2016 έως 31.12.2016).

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 3.835.022 – ποσοστό 98,09%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 74.600 – ποσοστό 1,91%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός, η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως και όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2016.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 3.835.022 – ποσοστό 98,09%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 74.600 – ποσοστό 1,91%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 3.909.622 – ποσοστό 100%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εκλέχθηκε ομόφωνα η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Φορολογικού Πιστοποιητικού», για την χρήση 2017 (1.1.2017-31.12.2017) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον, κων Γεώργιο Ν. Γκιπάλη , ΑΜΣΟΕΛ : 20341 και αναπληρωματικό αυτού την κα Ρουχά Π. Γεωργία, ΑΜΣΟΕΛ.: 27471 και καθορίστηκε η αμοιβή τους να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

5. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2016 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2017.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης με τροποποιήσεις – ψήφοι 3.909.622 – ποσοστό 100%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :

1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€ 27.186,62
2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€ 19.300,50
3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος	€ 16.092,27
4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου	€ 16.092,27

ΣΥΝΟΛΟΝ € **78.671,66**

Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήση 1.1.2017-31.12.2017 στην εταιρεία να λάβουν **μέχρι** τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και

εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο, αυξήσει τας αποδοχές των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€	27.000,00
2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€	19.000,00
3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος	€	16.000,00
4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου	€	16.000,00

	€	78.000,00

6. Αγορά Ιδίων μετοχών σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2190/1920.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 3.909.622 – ποσοστό 100%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Δεν εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920.

7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν.4449/2017

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 3.909.622 – ποσοστό 100%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022 :

- Στυλιανέση Κ. Μαρία (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- Γεώργιος Α. Ναλμπάντης (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 προτείνεται ο κ. Βασίλειος Κωστόπουλος

8.Λοιπά Θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.