

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **29^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. ΝΑΤΟ - έξοδος 5Α Αττικής Οδού, Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **8.573.311 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 81,65%** επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.mevaco.gr>).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή έβδομη (27^η) εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.573.311**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **81,65%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23^{ης} Απριλίου 2021, καθώς και την από 26 Απριλίου 2021 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή

αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.573.311**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **81,65%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 3^ο θέμα υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα ενέκρινε τη μη διανομή (καταβολή) οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, καθόσον δεν προέκυψαν κέρδη κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.573.311**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **81,65%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διακυβέρνηση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.573.311**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **81,65%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.573.311**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **81,65%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.573.311**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **81,65%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 8^ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου

(ενός ή/και περισσοτέρων), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.573.311**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **81,65%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.573.311**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **81,65%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής και αποσκοπεί στη διαμόρφωση του ειδικότερου πλαισίου και των κριτηρίων επιλογής, ορισμού, αναπλήρωσης, αντικατάστασης και ανανέωσης της θητείας των μελών του εν λόγω εταιρικού οργάνου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.573.311**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **81,65%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 11^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην

διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.573.311**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **81,65%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.573.311**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Ασπρόπυργος, 29 Ιουνίου 2021

Για την «MEVACO A.E.»