

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **30^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (12^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.444.948 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **86,09% επί συνόλου 6.325.000 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.voyatzoglou.gr>).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη 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. ιστοσελίδα της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28^{ης} Απριλίου 2021, καθώς και την από 28 Απριλίου 2021 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Νικολάου Ιωάννου αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^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 εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

Στο 3^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 τη διακυβέρνηση εν γένει 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: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

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) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2020, με σκοπό τη θωράκιση από οικονομικής απόψεως της Εταιρείας και την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της θέσεως και επάρκειας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^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 «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) 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: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^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: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), η οποία συντάγη 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: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα και στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου δε με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: 1) Νικολάου Βογιατζόγλου του Δαμιανού, 2) Άννας Βογιατζόγλου του Νικολάου, 3) Ανδρέα Τσέπερη του Γεωργίου, 4) Νίνας Βογιατζόγλου του Νικολάου, 5) Δημητρίου Σκαλαίου του Ηλία και 6) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, εκ των



απερχομένων μελών αυτού, καθώς και της εκλογής του κ. Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου, ως νέου μέλους αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Καταστατικού, πενταετής, ήτοι μέχρι την 30^η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Νικόλαο Βογιατζόγλου του Δαμιανού
- 2) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου
- 3) Ανδρέα Τσέπερη του Γεωργίου
- 4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου
- 5) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία
- 6) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου
- 7) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Δημήτριο Σκαλαίο του Ηλία, 2) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου και 3) Μιχαήλ Κατσίνα του Αναστασίου, καθόσον όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, όλα τα ως άνω πρόσωπα πληρούν άπασες τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, τόσο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και, ιδίως, του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 30.06.2021 και λήγουσα την 30.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ενώ κατόπιν του ορισμού των μελών της, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα με σκοπό την εκλογή Προέδρου μεταξύ των μελών της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), και οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη 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: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε 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: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 12^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδειάς, 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

του Ομίλου (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: 5.444.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,09%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.444.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.444.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Μεταμόρφωση, 1 Ιουλίου 2021

Για την «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»