

**Αναγγελία αποτελέσματος ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 18 Ιουλίου 2019  
Αθήνα 22/7/2019**

**ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»**

**ΤΗΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  
(Σύμφωνα με Ν.4548/2018 άρθρο 133 παρ.2)**

**1<sup>ο</sup> Θέμα:**

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.105.375	50,3504%	2.105.375	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

**2<sup>ο</sup> Θέμα:**

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.105.375	50,3504%	2.105.375	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

**3<sup>ο</sup> Θέμα**

Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 / Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.105.375	50,3504%	2.105.375	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

**4<sup>ο</sup> Θέμα**

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.105.375	50,3504%	2.105.375	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

#### **5° Θέμα**

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.105.375	50,3504%	2.105.375	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

#### **6° Θέμα**

Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.105.375	50,3504%	2.105.375	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

#### **7° Θέμα**

Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.105.375	50,3504%	2.105.375	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

### **8<sup>ο</sup> Θέμα**

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 5 έως 32 του καταστατικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Έγκυρες ψήφοι	% του μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.105.375	50,3504%	2.105.375	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

### **9<sup>ο</sup> Θέμα**

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.