

**Αναγγελία αποτελέσματος ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 23
Ιουλίου 2020
Αθήνα 27/7/2020**

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

**ΤΗΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
(Σύμφωνα με Ν.4548/2018 άρθρο 133 παρ.2)**

1^ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2019 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 μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.301.756	55,0468%	2.301.756	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

2^ο Θέμα:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.

**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 μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.301.756	55,0468%	2.301.756	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

3^ο Θέμα

Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2019-31.12.2019 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020, κατ' άρθρο 109 Ν.4548/2018.

**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 μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.301.756	55,0468%	2.301.756	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

4^ο Θέμα

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2020 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 μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.301.756	55,0468%	2.301.756	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

5^ο Θέμα

Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρο 110 παρ. 2).

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 μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.301.756	55,0468%	2.301.756	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

6^ο Θέμα

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

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 μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.301.756	55,0468%	2.301.756	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

7^ο Θέμα

Χορήγηση αδείας, 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 μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.301.756	55,0468%	2.301.756	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

8^ο Θέμα

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.