

**ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022(Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

**1<sup>ο</sup> Θέμα:**

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

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
2.292.052	54,8148%	2.292.052	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

**2<sup>ο</sup> 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 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του 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
2.292.052	54,8148%	2.292.052	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

**3<sup>ο</sup> Θέμα**

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.

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

Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

**4<sup>ο</sup> Θέμα**

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

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

Επί του θέματος : Έλαβαν γνώση Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 54,8148% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

#### **5<sup>ο</sup> Θέμα**

Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022, κατ' άρθρο 109 του 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
2.292.052	54,8148%	2.292.052	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

#### **6<sup>ο</sup> Θέμα**

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2022 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
2.292.052	54,8148%	2.292.052	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

#### **7<sup>ο</sup> Θέμα**

Ανακοίνωση, κατ' άρθρο 82 του Ν.4548/2018, εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 16.07.2021) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα νεοεκλεγέντα ως άνω Μέλη.

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
2.292.052	54,8148%	2.292.052	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

#### **8<sup>ο</sup> 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 1.1.2021 έως 31.12.2021..

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

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	
Εγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.292.052	54,8148%	2.292.052	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

### **9ο 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	
Εγκυρες ψήφοι	% του μετ.κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των εγκύρων ψήφων	Αποτέλεσμα
2.292.052	54,8148%	2.292.052	0	0	100%	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

### **10ο Θέμα**

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

-