

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 60
Της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ -
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ" της 15ης Ιουλίου 2021.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57218904000

Σήμερα, την 15^η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ" στα γραφεία της εταιρείας, στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Ωραιοκάστρου - Θεσσαλονίκης, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας (www.minerva.gr), και στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ όπως ο νόμος προβλέπει.

Οι μέτοχοι οι οποίοι παρέστησαν και πιστοποιήθηκε ηλεκτρονικά η μετοχική τους ιδιότητα είναι οι ακόλουθοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που παρέστησαν με δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Ιουλίου 2021

ΟΝΟΜΑΤ. ΜΕΤΟΧΟΥ	ΟΝΟΜΑΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ Με δικαίωμα ψήφου
Λαδένης Παύλος του Βασιλείου		2.028.825
Λαδένη Αναστασία του Γεωργίου		928.679
Φιλίππου Ελένη του Ιωάννη		1.147.330
ΣΥΝΟΛΟ		4.104.834

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Λαδένη Αναστασία, που εκτελούσε καθήκοντα προσωρινής Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον Πίνακα των Μετόχων .

Από τους παραπάνω μετόχους ή εκπροσώπους των οποίων η ιδιότητα τους πιστοποιήθηκε ηλεκτρονικά για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση δήλωσαν όλοι παρόντες .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος δήλωσε ότι όπως προκύπτει από τον Πίνακα των μετεχόντων το ποσοστό μετοχών που συμμετέχουν νόμιμα στην Γενική Συνέλευση ανέρχεται στο 66,2070% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και καλύπτει την προϋπόθεση της απαρτίας προς συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον Πίνακα των μετεχόντων Μετόχων και στην συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί Πρόεδρο αυτής την κα. Αναστασία Λαδένη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, και Γραμματέα την κ. Τριπολόγου Φωτεινή

Στην συνέχεια, η Πρόεδρος διάβασε την **από 22 Ιουνίου 2021** Πρόσκληση των μετόχων η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.-MINERVA-BIOMHXANIA ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:57218904000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ "MINERVA" ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας "Εταιρεία"), με την από 22 Ιουνίου 2021 απόφασή του, καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παύλος Μελάς – Θεσσαλονίκης, στο 6^ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως 2020 (01.01.2020–31.12.2020) μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως (01.01.2020 – 31.12.2020), των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εν λόγω χρήση σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020–31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.
3. Έγκριση αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020–31.12.2020) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021–31.12.2021).
4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.
5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής των.
6. Τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας .
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.
10. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την **10.07.2021 (ημερομηνία καταγραφής)**. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (νόμοι 4548/2018, 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την Ε.Λ.Κ.Α.Τ., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30.06.2021, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 02.07.2021, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 08.07.2021, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την 09.07.2021, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 09.07.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιαστικό λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιπτώσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 09.07.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(ΕΛ.Κ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/2012 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της (www.minerva.gr) τα έντυπα που χρησιμοποιεί για το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπου. Τα εν λόγω έντυπα κατατίθενται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα και θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο 6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου τκ 56429 Νέα Ευκαρπία, Δήμου Παύλος Μελάς - Θεσσαλονίκης, ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση f-tripol@minerva.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των ως άνω εντύπων διορισμού/ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2310-683110.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου τκ 56429 Νέα Ευκαρπία- Δήμος Παύλος Μελάς Θεσσαλονίκης).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minerva.gr.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όσων θα συμμετέχουν στην συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τον κίνδυνο μόλυνσής τους με τον κορωνοϊό COVID-19, και τους καλεί να τηρήσουν και οι ίδιοι όλα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 22 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση άρχισε την εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης .

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της Χρήσεως 2020 (1/1/2020–31/12/2020) μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως (1/1/2020 – 31/12/2020), των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εν λόγω χρήση σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 όπως ισχύει .

.....

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.

.....

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2020(01/01/2020 – 31/12/2020) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

.....

Θέμα 4ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

.....

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής των.

.....

ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 2 του Καταστατικού, αναφορικά με τον αριθμό των Μελών του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού, έτσι ώστε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθεί «έως πέντε (5) έτη», από «πέντε έτη» που ορίζει το Καταστατικό σήμερα. Μετά από ανταλλαγή απόψεων η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την ως άνω πρόταση της Προέδρου.

Ως εκ τούτου, το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έως πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αναλυτικά η ψηφοφορία :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

ΘΕΜΑ 7ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας τον λόγο αναφέρει ότι στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας καθώς και τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, δημιουργείται η ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από συζήτηση επί της Ονομαστικής Κατάστασης προτεινόμενων υποψηφίων μελών του νέου Δ.Σ., κατά την οποία, αφού παρουσιάστηκαν τα υποψήφια μέλη και το σκεπτικό ανάδειξής τους, ελέγχθηκε η καταλληλότητα αυτών, εξεταστήκαν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου δια της επανεκλογής των κ.κ. 1) Λαδένη Αναστασίας χήρας Λαδένη Ιωάννη, 2) Λαδένη Ελένης συζ. Φιλίππου Μιχαήλ, 3) Λαδένη Παύλου του Βασιλείου, 4) Ασλανίδη Θεόφιλου του Σάββα, 5) Σιούγγαρη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, 6) Κουρουβέη Δημητρίου του Αποστόλου και 7) Αποστολίδη Χρήστου του Θεοδώρου, καθώς και την εκλογή των κ.κ. 1) Παναγιώτη Δαγδαλένη του Ιωάννη και 2) Γεωργίας Κοντού του Δημητρίου, ως νέων μελών αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται τετραετής ήτοι λήγουσα την 14η Ιουλίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μουστακλή 3, Πυλαία, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 259203 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 23.10.1939, με Α.Φ.Μ 103996329, της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Μέλος.
- 2) Λαδένη Ελένη συζ. Φιλίππου Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 710180 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 18.10.1946, με Α.Φ.Μ. 063388736, της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης Μέλος.
- 3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Έ' 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 366952 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 03.09.1970, με Α.Φ.Μ 036940857, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Μέλος.
- 4) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γρηγορίου Ε' 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 689815 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 11.07.1960, με Α.Φ.Μ 027410511, της Ζ' Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, Μέλος.
- 5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καμπουρίδου 31, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 749977 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 13.09.1957, με Α.Φ.Μ. 032313686 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Μέλος.
- 6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 36, Αμπελόκηποι, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 890912 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 28.12.1969, με Α.Φ.Μ. 054786612, της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Μέλος.
- 7) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 46, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 161622 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 30.12.1983, με Α.Φ.Μ. 111839705, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Μέλος.
- 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, κάτοικος Σίνδου Θεσσαλονίκης, οδός Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 862833 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 25.12.1971, με Α.Φ.Μ. 073535435, της Α' Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, Μέλος.
- 9) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Γιαννιτσών 202 Μενεμένη κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 738875 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 19.03.1968, με Α.Φ.Μ. 046730180, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Μέλος.

Ταυτόχρονα, με ομόφωνη απόφασή της, η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου, 2) Δαγδαλένη Παναγιώτη του Ιωάννη και 3) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, καθόσον πληρούν 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.

Επίσης εκλέχθηκαν και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία, στις προβλεπόμενες από τον νόμο και το Καταστατικό περιπτώσεις, μπορούν να αναπληρώσουν

οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών.

Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλη είναι τα κάτωθι :

1) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Νίκης 77, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 234637 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 24.06.1983, με Α.Φ.Μ 121926138, της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Αναπληρωματικό Μέλος.

2) Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 711319 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 10.07.1991, με Α.Φ.Μ 139987527, της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Αναπληρωματικό Μέλος .

Αναλυτικά η ψηφοφορία:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός Επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Κατόπιν προτάσεως της Πρόεδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από 2 (δύο) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία θα ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και, ιδίως, του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και επίσης από 1 (ένα) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

Τα 3 (τρία) ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα (1) τουλάχιστον μέλος να έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής.

Αποφασίσθηκε επίσης ομόφωνα όπως η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι τετραετής με λήξη την 14η Ιουλίου του 2025, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Τέλος αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, ενώ ακολούθως, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον Πρόεδρό της μεταξύ των ανεξάρτητων μελών της.

Αναλυτικά η ψηφοφορία :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

.....
.....

Θέμα 10^ο: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Η Πρόεδρος ερωτά τους παρευρισκόμενους μετόχους εάν θέλουν να θέσουν κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση ή εάν έχουν κάποια ερώτηση.

Λαμβάνοντας αρνητική απάντηση, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφηκε από την Πρόεδρο.

Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Αναστασία Λαδένη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τριπολόγου Φωτεινή

Ακριβές Αντίγραφο Απόσπασμα εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Γ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

Αναστασία Λαδένη