



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.»
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 23^η/02/2022 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία παρέστησαν έντεκα (11) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,68% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 39.862.181 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 01/01/2020- 31/12/2020 μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την ως άνω εταιρική χρήση.
- 2) Εγκρίθηκε, μετά από φανερή ψηφοφορία των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η συνολική διαχείριση της χρήσης 1/1/2020- 31/12/2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020.
- 3) Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2020- 31/12/2020 στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.
- 4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, ήτοι από 1/1/2020 – 31/12/2020 και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες αναλογικά και για τη χρήση 2022 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2021 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2022).
- 5) Ως ελεγκτής της Εταιρείας εκλέχθηκε η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.”, ως δε τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Στυλιανός Ξενάκης του Μιχαήλ με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.:11541, ΑΦΜ 011385195 και Α.Δ.Τ. ΑΑ057122/2005 και ως αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια η Ελευθερία Αμούντζα του Ευαγγέλου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29041, ΑΦΜ: 066422950, Α.Δ.Τ. ΑΖ 530158/2007. Προεγκρίθηκε ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί, η κατώτερη αμοιβή, που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
- 6) Εγκρίθηκε η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
- 7) Εγκρίθηκε η έκθεση αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

**Αιγάλεω, 24/02/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο**