 Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής

Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136

Ε-mail [central@aegekconstruction.gr](mailto:central@aegekconstruction.gr), [www.aegek.gr](http://www.aegek.gr)

Γ.Ε.ΜΗ : 3214301000

Α.Φ.Μ. 094000190, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

**Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας της εξ αναβολής Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Οκτωβρίου 2017**

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 5 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 13.005.700 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, έχουν ως ακολούθως :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης** | **Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι** | **Ποσοστό % επί του μετοχ. Κεφαλ.** | **Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων** | **Αρ. ψήφων υπέρ** | **Ποσοστό % επί των παριστάμ. και εκπροσωπ. ψήφων** | **Αρ. ψήφων κατά** | **Ποσοστό % επί των παριστάμ. και εκπροσωπ. ψήφων** | **Αποχή** |
| 1 | Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2016 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου. | 13.005.700 | 39,05% | 13.005.700 | 13.005.700 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2016. | 13.005.700 | 39,05% | 13.005.700 | 13.005.700 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2017 η ελεγκτική εταιρία TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο. | 13.005.700 | 39,05% | 13.005.700 | 13.005.700 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016, ύψους 9.558,85 ευρώ και 59.296,22 ευρώ αντίστοιχα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων) και | 13.005.700 | 39,05% | 13.005.700 | 13.005.700 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| (β)προεγκρίθηκαν αμοιβές ,για τις παρασχεθησόμενες από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2017, συνολικού ύψους έως 30.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. | 13.005.700 | 39,05% | 13.005.700 | 13.005.700 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 2.3.2017, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Κουτσούκαλη, από τον εκλεγέντα κο Δημήτριο Νίκα, ο οποίος συμπληρώνει ως μέλος και την Επιτροπή Ελέγχου. | 13.005.700 | 39,05% | 13.005.700 | 13.005.700 | 100% | 0 | 0 | 0 |

Κηφισιά 9.10.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο