 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019**

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 4 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 12.912.363 μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,773% 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 ν. 4548/2018 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** | **Έγκριση των ετήσιων χρηματο οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της εταιρίας** | **12.912.363** | **38,773%** | **12.912.363** | **12.912.363** | **100%** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Έγκριση ρης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση για την χρήση 2018, σύμφωνα με την παρ. 1 παρ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.** | **12.912.363** | **38,773%** | **12.912.363** | **12.912.363** | **100%** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Εκλογή ελεγκτικού γραφείου ( τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – Λογιστή ) για την χρήση 2019.** | **12.912.363** | **38,773%** | **12.912.363** | **12.912.363** | **100%** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή έγκρισης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει ή μη,που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.** | **12.912.363** | **38,773%** | **12.912.363** | **12.912.363** | **100%** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2018 βάση της διάταξης του άρθρου 24 του κ.ν 2190 / 1920** | **12.912.363** | **38,773%** | **12.912.363** | **12.912.363** | **100%** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2019 σε μέλη του Δ.Σ. και έγκριση προκαταβολής των αμοιβών σε μέλη Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν 4548 /2018.** | **12.912.363** | **38,773%** | **12.912.363** | **12.912.363** | **100%** | **0** | **0** | **0** |
| **7** | **Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.** | **12.912.363** | **38,773%** | **12.912.363** | **12.912.363** | **100%** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ν. 4449 / 2017.** | **12.912.363** | **38,773%** | **12.912.363** | **12.912.363** | **100%** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Τροποποίηση , συμπλήρωση , κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής αυτού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.** | **12.912.363** | **38,773%** | **12.912.363** | **12.912.363** | **100%** | **0** | **0** | **0** |

**Κηφισιά 10.09.2019**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**