

**MENTITEPPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 11980859000**

**Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της 03<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024**

Η ανώνυμη εταιρεία «MENTITEPPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 03<sup>η</sup> Ιουλίου 2024 λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023)**

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.**

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : Διάθεση αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023).**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσεως 2023 ύψους 364.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,0498630137 ευρώ ανά μετοχή.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

**Θέμα 4<sup>ο</sup> : Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2023-31.12.2023.**

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

**Θέμα 5<sup>ο</sup> : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2024 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Βανόπουλο Γεώργιο-Κώστα με αριθμό ΣΟΕΛ 20671 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Νικολόπουλο Νικόλαο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20961, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.

Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup> :Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις**

Επί του θέματος αυτού δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ Μετόχους.