

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Η Εταιρεία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY Α.Ε" ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19^{ης} Ιουλίου 2024, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης αρ. 11B, Μαρούσι), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.270.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,34 % επί του συνόλου των 27.264.280 (μετά την αφαίρεση των 80.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996, 80.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.

Επί του 1^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, οι οποίες είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.qnr.com.gr.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.270.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,34 %

Έγκυρα: 14.270.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.270.800 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 § 1 περ. θ' του Ν. 4449/2017.

Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιος για λογαριασμό του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αησιλάου Παναγάκου ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω κωλύματος, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.qnr.com.gr.

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.

Ο κύριος Απόστολος Τουρκαντώνης υπέβαλε στην Γενική Συνέλευση την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.270.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,34 %

Έγκυρα: 14.270.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.270.800 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Εγκρίθηκε ομόφωνα το σύνολο των καταβληθησομένων αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 ποσού 290.000,00 ευρώ

Επί του 6^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «**PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (PKF ΕΛΛΑΣ)**» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 132 για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2024 έως 31.12.2024 και ενέκρινε την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας καθώς και για τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Greenovative ΑΕ, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 59.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.270.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,34 %

Έγκυρα: 14.270.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.270.800 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 7^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.

Υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι την ενέκριναν ομοφώνως, σημειώνεται όμως ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018 η ψήφος είναι συμβουλευτική.

Επί του 8^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών– Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοινώθηκε η εκλογή α) του Απόστολου Τουρκαντώνη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση του κ. Δημήτριου Γεωργόπουλου και β) της κ. Χριστίνας Ζαχαριάδη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση του κ. Αθανασία Παπασπύρου και δόθηκε από την Τ.Γ.Σ η οριστική ιδιότητα τους

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.270.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,34 %

Έγκυρα: 14.270.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.270.800 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 9^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός της διάρκειας θητείας αυτού και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.

Εκλέχθηκαν τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας . Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής**, αρχομένης από της εκλογής του και λήγουσα την 19.07.2027, αλλά παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κωνσταντίνου – Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
2. Απόστολος Τουρκαντώνης του Ιωάννη – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
3. Σοφία Σωτηράκου του Τριάντη - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
4. Paras Barot του Asvinbhai - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
5. Χριστίνα Ζαχαριάδη του Νικολάου - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
6. Χαράλαμπος Ταμπουράκης του Γεωργίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Για την ανεξαρτησία των μελών λήφθηκαν υπόψη όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.270.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,34 %

Έγκυρα: 14.270.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.270.800 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 10^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Καθορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, εκλογή των μελών αυτής και καθορισμός της διάρκειας θητείας της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, και του άρθρου 74 του Ν.4706/2020 και να εκλέξει τα μέλη της

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίσθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από ένα(1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και δύο (2) μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα) .

Η Επιτροπή Ελέγχου **θα έχει τριετή θητεία** η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν και ορίσθηκαν ομόφωνα είναι τα ακόλουθα:

- 1) Ευστράτιος Γουδινάκος -μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- 2) Απόστολος Τουρκαντώνης-ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- 3) Αγησίλαος Παναγάκος-μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.270.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,34 %

Έγκυρα: 14.270.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.270.800 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 11^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 1.1.2024-31.12.2024 και συγκεκριμένα:

Για το εκτελεστικό μέλος :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ: Διευθύνων Σύμβουλος -εκτελεστικό μέλος 150.000,00 ευρώ μικά (σταθερές αποδοχές).

Ενώ για τα μη εκτελεστικά μέλη εγκρίθηκε στο συνολικό ποσό των 36.000 ευρώ καθαρά (σταθερές αποδοχές)

Επίσης στα μέλη της Επιτροπής ελέγχου αποφασίσθηκε να καταβληθεί αμοιβή ποσού 14.400 €

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.270.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,34 %

Έγκυρα: 14.270.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.270.800 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 12^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Παροχή αδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με τα άρθρα 99 & 100 του Ν.4548/2018

Εγκρίθηκε σύμβαση παροχής έργου εταιρείας συμφερόντων συνδεδεμένου μέρους

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.270.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,34 %

Έγκυρα: 14.270.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.270.800 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 13^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Παροχή αδειας κατ' άρθρο 98 § 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών

Αποφασίστηκε να παρασχεθεί η άδεια προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.270.800

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,34 %

Έγκυρα: 14.270.800

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.270.800 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)