

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3^{ος} όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.107.750 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,63% επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας. Ψήφισαν 9 μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.107.740 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,63% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν, παμψηφεί και ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις :

- Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2018 – 31.12.2018, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.
- Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσεως 2018 (1.1.2018-31.12.2018) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη.
- Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018).
- Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.19-31.12.2019).
- Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2019.

6) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν