



**AVE A.E.**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000**

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.07.2020**

Η εταιρεία «AVE A.E.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2020 και ώρα 16.00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 122.470.028 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 94,56% επί συνόλου 129.514.137 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τις αποφάσεις στη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019 υποβληθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις ατομικές της Εταιρείας και τις ενοποιημένες, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019, δεδομένου ότι η χρήση αυτή υπήρξε ζημιογόνος.

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018) και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα χρήσης 2019.

(iv) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο (οδός Ζεφύρου, αριθμός 56), και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επιπλέον, αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί η αμοιβή των ελεγκτών να παραμείνει στα περσινά επίπεδα.

(v) Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019, όπως αυτή προτάθηκε προς έγκριση.

(vi) Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί, την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, χωρίς

τροποποιήσεις, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία θα εφαρμοσθεί εφεξής στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

(vii) Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί, τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, πλην όσων προεβλέποντο από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή ίσχυε κατά τη χρήση αυτή, και την καταβολή αμοιβών στα μέλη του για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ήτοι την καταβολή ετήσιας αμοιβής στα Εκτελεστικά και Μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικά, ύψους έως 50.000,00 €, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές της Εταιρείας.

(viii) Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί, την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

(ix) Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί, την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε εφεξής αυτό να απαρτίζεται από επτά (7) κατ' ελάχιστο και δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού, που αφορά στη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να είναι εφεξής τριετής, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(x) Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με νέα τριετή θητεία, ήτοι έως την 21.07.2023, το οποίο θα αποτελούν τα κάτωθι μέλη:

1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου,
3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη,
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου,
5. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη,
6. Ανδρέας Μαυράκης του Γεωργίου και
7. Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνος.

Με την ίδια απόφαση, οι μέτοχοι όρισαν ομόφωνα τους κ.κ. Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο, Ανδρέα Μαυράκη και Δημήτριο Ντζανάτο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, εν όψει του ότι ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

(xi) Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή, με νέα τριετή θητεία, ήτοι έως την 21.07.2023 και την οποία θα αποτελούν δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017.

(xii) Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, στα οποία εντάσσονται και η αποφασισθείσα από την από 27.05.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατάρτιση των κάτωθι συναλλαγών:

(α) σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, για μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας και

(β) σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, για ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της Εταιρείας.

Δυνάμει των ανωτέρω συμβάσεων, οι εταιρείες «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» και «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς την Τράπεζα Πειραιώς, ονομαστικής αξίας περίπου € 23.000.000 και τρέχουσας αξίας € 15.778.196,84, οι οποίες θα διαγραφούν σε όφελος των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της [www.ave.gr](http://www.ave.gr) χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.