

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28-5-2015**

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 28<sup>η</sup> Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν 6 μέτοχοι (αυτοπροσώπως και δι' αντιπροσώπου) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 73,41 % του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι: 8.450.435 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων.

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως :

**Θέμα πρώτο :** Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ενοποιημένες για τη χρήση 2014, καθώς και οι επ' αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2014 (περίοδος 1/1-31/12/2014). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

**Θέμα δεύτερο:** Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2014.

**Θέμα τρίτο:** Εγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2015 του κου Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12921) ως τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κου Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13191) ως αναπληρωματικού, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη της «ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε», για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ) της χρήσης 2015, καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με την προσφορά τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 10.000,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ) για την «ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε», € 5.000,00 (πέντε χιλιάδες ευρώ) για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε» και € 5.000,00 (πέντε χιλιάδες ευρώ) για τα «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»

**Θέμα τέταρτο:** Αποφασίστηκε η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής ύψους 30.000 στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Αναστάσιο Πολύχρονο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ως μέλος του ΔΣ και Διευθυντή Παραγωγής του εργοστασίου της εταιρείας στη Ναύπακτο, η οποία αμοιβή θα φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4172/2013. Επιπλέον αποφασίστηκε και η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα λοιπά μέλη του ΔΣ μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πεύκη Αττικής 28/5/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ