



### **Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 17<sup>η</sup> Νοεμβρίου 20104 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παραβρέθηκαν στην έδρα της, στην Πεύκη Αττικής (Αγ.Γεωργίου 40-44), μέτοχοι εκπροσωπώντας το 72,16% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.305.884 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμφηφεί επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για 5ετή θητεία, δηλαδή μέχρι 17/11/2019, αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη, ήτοι:

- Βασίλειο Πολύχρονο του Γεωργίου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
- Δημήτριο Πολύχρονο του Γεωργίου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
- Αναστάσιο Πολύχρονο του Χρήστου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
- Δημήτριο Λεβαντή του Αθανασίου, οικονομολόγο, ως μη εκτελεστικό μέλος
- Αθανάσιο Σκαμαγκούλη του Γεωργίου, δικηγόρο, ως μη εκτελεστικό μέλος
- Ιωάννη Κιζλαρίδη του Χρήστου, μηχανικό κλωστοϋφαντουργό, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
- Παναγιώτη Παυλόπουλο του Κωνσταντίνου, τραπεζικό, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης εκλέχθηκε νέα επιτροπή ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 που αποτελείται από τα εξής μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Παναγιώτη Παυλόπουλο του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννη Κιζλαρίδη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Δημήτριο Λεβαντή του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Παυλόπουλος.

Για την Εταιρεία

Πολύχρονος Δημήτριος  
Διευθύνων Σύμβουλος