

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11-7-2022

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 11^η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 76,89% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 8.850.012 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

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

Θέμα πρώτο : Εγκρίθηκαν ομόφωνα στο σύνολό τους οι εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2021, καθώς και οι επ' αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2021 (περίοδος 1/1-31/12/2021). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω συμψηφισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.850.012
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.850.012
Ψήφοι υπέρ	8.850.120
Ψήφοι κατά	0

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 (από 01/01/2021 έως 31/12/2021) και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.850.012
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.850.012
Ψήφοι υπέρ	8.850.012
Ψήφοι κατά	0

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση των ελέγχων των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) της εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία «MPI HELLAS S.A.» και ο ορισμός του κ. Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. ΣΟΕ 13191), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του κ.Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. ΣΟΕ 12921), ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αμφότεροι μέλη της MPI HELLAS S.A. και όρισε σε δέκα χιλιάδες δέκα (10.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00) για τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε και δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00) για την Grow West Α.Ε. την αμοιβή της «MPI HELLAS S.A.» για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.850.012
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.850.012
Ψήφοι υπέρ	8.850.012
Ψήφοι κατά	0

Θέμα τέταρτο: Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 κατ' άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Θέμα πέμπτο: Υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2021 κατ' άρθρο 112 Ν.4548/2018 και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.850.012
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.850.012
Ψήφοι υπέρ	8.850.012
Ψήφοι κατά	0

Θέμα έκτο: Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσαν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, υποβάλλοντας τη σχετική έκθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020. Το πλήρες κείμενο της ως άνω Έκθεσης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Θέμα έβδομο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αμοιβές κατά τη χρήση 2021 μικτού ποσού 22.500,00 στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη και 18.418,65 στο Μέλος του Δ.Σ. μέχρι την 30.8.2021 και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννη Κίζλαριδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.850.012
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.850.012
Ψήφοι υπέρ	8.850.012
Ψήφοι κατά	0

Επιπλέον αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα μέλη του ΔΣ μέχρι του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.850.012
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.850.012
Ψήφοι υπέρ	8.850.012
Ψήφοι κατά	0

Θέμα όγδοο: Εξελέγη ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη, ήτοι:

1. **Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, επιχειρηματίας,
2. **Γεώργιος Κουτρουμάνης** του Ιωάννη, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, **ανεξάρτητο μέλος**
3. **Δημήτριος Πολύχρονος** του Γεωργίου, επιχειρηματίας,
4. **Αναστάσιος Πολύχρονος** του Χρήστου, επιχειρηματίας,
5. **Αθανάσιος Σκαμαγκούλης** του Γεωργίου, δικηγόρος,
6. **Ιωάννα Χαρακίδα** του Αθανασίου, λογίστρια,
7. **Χαρίδημος Γιαννίρης** του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, **ανεξάρτητο μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την εκλογή του και λήγει την 11/07/2027, παρατείνεται όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τα-

κτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.4548/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10/9/2027.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.850.012
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.850.012
Ψήφοι υπέρ	8.850.012
Ψήφοι κατά	0

Θέμα ένατο: Αποφασίστηκε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4447/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ.4 του Ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ισχύει, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου, μέχρι την λήξη της θητείας του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αντικατάσταση ή ανάκληση των μελών της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Για την πλήρωση των θέσεων της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 εξελέγησαν παμψηφεί οι:

1) **Γεώργιος Κουτρουμάνης**, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, απόφοιτος της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1985 εισήλθε στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το 1995 απέκτησε τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι μέτοχος και μέλος του Δ.Σ στην ελεγκτική εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατέχοντας σήμερα τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Από το 2103 έως το 2019 διετέλεσε Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, ενώ από το 2019 είναι μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (Σ.Τ.Α) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

2) **Χαρίδημος Γιαννίρης**, ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, επιχειρηματίας, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο The George Washington University, Washington DC, και διαθέτει πολυετή εμπειρία, άνω των 20 ετών, στον χώρο των Επενδύσεων, των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών. Έχει διατελέσει μέλος και Πρόεδρος ΔΣ στην Prelium Investment Services από το 2005 και μετά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρίας την τελευταία δεκαεπταετία, συμμετέχοντας ενεργά σε εξαγορές και συγχωνεύσεις ανταγωνιστών ΕΠΕΥ αλλά και ΑΕΕΔ, και συνάπτοντας υψηλού επιπέδου συνεργασίες με Ευρωπαϊκούς Τραπεζικούς Ομίλους σε επίπεδο Discretionary Asset Management, Custody on behalf of Clients and Execution and Advisory Services. Είναι πιστοποιημένος Σύμβουλος Επενδύσεων.

3) **Ιωάννης Κιζλαρίδης**, ανεξάρτητος τρίτος – μη μέλος του Δ.Σ., μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ) Κατηγορία ΠΕ της Σχολής Μηχανικών, Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, συνεργάτης της εταιρείας επί 25 και πλέον χρόνια, γνωρίζων άριστα την εσωτερική διάρθρωση και την παραγωγική και εμπορική λειτουργία αυτής.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 11/7/2027.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.850.012
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.850.012
Ψήφοι υπέρ	8.850.012
Ψήφοι κατά	0

Θέμα δέκατο: Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρείας για διάφορα τρέχοντα θέματα, για τα οποία δεν ελήφθη κάποια απόφαση.