

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 08-06-2023**

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη 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 2022, 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 31/12/2022 (περίοδος 1/1-31/12/2022). 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 εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022) και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2022.

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 «ΜΠΙ 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 ΜΠΙ 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 «ΜΠΙ 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

**OFFICES:** 40-44 AGIOU GEORGIΟΥ STR. PEFKI P.O. 151 21, ATHENS, GREECE  
**TEL:** + 30 210 8021114, + 30 210 6140430, **FAX:** +30 210 8028650  
**FACTORY:** NAFPAKTOS P.O. 303 00, GREECE, **TEL:** +30 26340 27757  
**GINNING MILL:** NEOCHORI, P.O. 300 01, GREECE  
**FAX:** +30 26340 28662, **VAT No:** EL 094141030, **COMMERCIAL REGISTRY No.** 27699612000  
**web site:** <http://www.nafpaktos-yarns.gr> e-mail: [info@nafpaktos-yarns.gr](mailto:info@nafpaktos-yarns.gr)

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
 ISO 9001/ISO 14001/ ISO 45001

Ψήφοι υπέρ	8.850.012
Ψήφοι κατά	0

**Θέμα τέταρτο:** Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 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 2022 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 2022, 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 2022 μικτού ποσού 15.000,00 στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη και 11.526,50 στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννη Κιζλαρίδη.

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