

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 04-07-2024

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 4^η Ιουλίου 2024, 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 πέντε (5) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 76,20% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 8.770.534 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 2023, 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 31/12/2023 (περίοδος 1/1-31/12/2023). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω συμψηφισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.770.534
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.770.534
Ψήφοι υπέρ	8.770.534
Ψήφοι κατά	0

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 (από 01/01/2023 έως 31/12/2023) και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.770.534
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.770.534
Ψήφοι υπέρ	8.770.534
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 "atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ" ΑΜ ΕΛΤΕ 33. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής), τους οποίους θα ορίσει η ως άνω ελεγκτική εταιρεία και όρισε σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00) για τα ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ 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 atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ 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	8.770.534
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.770.534

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

**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001/ISO 14001/ ISO 45001**

Ψήφοι υπέρ	8.770.534
Ψήφοι κατά	0

Θέμα τέταρτο: Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 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 2023 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	8.770.534
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.770.534
Ψήφοι υπέρ	8.770.534
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 2023, 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 2023 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.770.534
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.770.534
Ψήφοι υπέρ	8.770.534
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	8.770.534
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.770.534
Ψήφοι υπέρ	8.770.534
Ψήφοι κατά	0

Θέμα όγδοο: Εξελέγη ομόφωνα ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας, η κυρία Σωτηρία Καρανικόλα του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Χαρίδημου Γιαννίρη, έτσι ώστε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν.4706/2020 πληρουμένων των κριτηρίων περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η κα Σωτηρία Καρανικόλα είναι πτυχιούχος του τμήματος στατιστικής και αναλογιστικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει μεταπτυχιακό στην διαχείριση

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

**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001/ISO 14001/ ISO 45001**

ασφαλιστικών οργανισμών και είναι πιστοποιημένη εσωτερική ελεγκτής από το διεθνές ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων. Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2027.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.770.534
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.770.534
Ψήφοι υπέρ	8.770.534
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 μη μεταβολή του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, αλλά να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 11^{ης} Ιουλίου 2022, να είναι δηλαδή 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, το οποίο 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.770.534
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.770.534
Ψήφοι υπέρ	0
Ψήφοι κατά	8.770.534

Θέμα δέκατο: Εξελέγη ομόφωνα, η κα Σωτηρία Καρανικόλα, αναλογίστρια, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., για την πλήρωση μίας θέσεως στην τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της, η οποία πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020, όπως και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	8.770.534
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι	76,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	8.770.534
Ψήφοι υπέρ	8.770.534
Ψήφοι κατά	0

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