

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.5.2017

Στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο «WYNDHAM GRAND ATHENS», Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν 7 μέτοχοι, κάτοχοι 69.584.624 μετοχών επί συνόλου 101.279.627 μετοχών, ήτοι 68,71% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.584.624 ψήφοι), τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.584.624 ψήφοι), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

3) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.584.624 ψήφοι), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2017 την ελεγκτική εταιρεία PRICEWATERHOUSE COOPERS Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

4) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.584.624 ψήφοι), ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1. ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ
3. ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΥΡΗ
5. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ
6. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ
7. ΕΥΤΥΧΙΟ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗ
8. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
9. ΤΑΣΟ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
10. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος
11. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΑΛΕΤΑ, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2018.

5) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.584.624 ψήφοι), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 τους κάτωθι:

1. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΑΛΕΤΑ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
3. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, μη εκτελεστικό μέλος

6) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.584.624 ψήφοι), τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 για το έτος 2016.

7) Παρείχαν την άδεια, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.584.624 ψήφοι), για την πώληση 2.190.455 μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας «SOFIA MED S.A.», αποκλειστικής κυριότητας της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., στην «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 02/03/2017 απόφασή του εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο ως μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Αλέξη Κομνηνού.