

AVE

AVE A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.07.2020

Η εταιρεία «AVE A.E.», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της από 21.07.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ακολούθως:

Α/Α	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 129.514.137 μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1.	Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως 01.01.2019 - 31.12.2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
2.	Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2019 έως 31.12.2019.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα χρήσης 2019.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε

4.	Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
5.	Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019 ¹ .	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
6.	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του ν. 4548/2018.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
7.	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2020.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
8.	Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
9.	Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού, σχετικά με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θητεία τους.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
10.	Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
11.	Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
12.	Υιοθέτηση μέτρων για							

¹ Συμβουλευτική ψήφος, κατ' άρθρον 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

	τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατ' άρθρον 119 § 4 του ν.4548/2018.	122.470.028	94,56%	122.470.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
--	---	-------------	--------	-------------	---	---	------	-----------