

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 61ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
της Εταιρίας με την επωνυμία
"Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε."

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 29η Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 3 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Αωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «**Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ**» Α.Ε. (**ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471**) στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 27, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Περ. Ενότ. Θεσσαλονίκης, στην 61η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έγινε την 26^η Μαΐου 2016.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ν. Αλλαμανής, ο οποίος προσλαμβάνει ως γραμματέα το μέλος του Δ.Σ. κα. Ελπίδα Παπαδοπούλου.

Ακολούθως διαπιστώνεται ότι:

1) Η Πρόσκληση του Δ.Σ. για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως απεστάλη σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας, εντός της προβλεπόμενης από το Άρθρο 11 του Καταστατικού προθεσμίας, στις φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, τις οποίες έχουν εγγράφως γνωστοποιήσει για τον σκοπό αυτό στην Εταιρία, και αναρτήθηκε την 3^η Ιουνίου 2016 στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ (αρ. πρωτ. αίτησης 441329/3.6.2016/11.15.49, όπως επίσης και σε αυτήν της εταιρίας (www.g.allamanis.com)).

2) Καταρτίστηκε ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στο γραφείο της Εταιρίας 48 ώρες πριν από την ώρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3) Ο υπό έγκριση Γενικός Ισολογισμός της 31.12.2015 (Πίνακας Β1.1 ΕΛΠ - 61^η Εταιρική Χρήση), τα Αποτελέσματα Χρήσεως 1.1.2015-31.12.2015 (πίνακας Β2.1 ΕΛΠ), η Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. και το Προσάρτημα (ΕΛΠ) αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας την 3^η Ιουνίου 2016 και την ίδια ημέρα υποβλήθηκε αίτηση καταχώρησης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ., με αριθμό πρωτοκόλλου 441643/3.6.2016 /12.51.58, το οποίο εξέδωσε την υπ' αριθ. 11054/21.6.2016 Ανακοίνωση καταχώρησής τους με Κ.Α.Κ. 680613.

Ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τους παριστάμενους μετόχους να υπογράψουν τον πίνακα δικαιωμάτων ψήφου για τους εαυτούς τους και για τους μετόχους που τους εξουσιοδότησαν να τους εκπροσωπήσουν.

Οι εξουσιοδοτήσεις των μετόχων που παρίστανται διά αντιπροσώπου έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο της Εταιρίας.

Έτσι διαπιστώθηκε ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν 767.146 μετοχές, ήτοι το 69,74% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, επομένως υπάρχει η απαιτούμενη από το Άρθρο 14§1 του καταστατικού της Εταιρίας απαρτία, καθώς και η απαιτούμενη από το Άρθρο 15§1 του καταστατικού της Εταιρίας εξαιρετική απαρτία και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να αποφασίσει εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένου και του 4ου θέματος για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.

Κατόπιν επικυρώνεται ο κατάλογος των μετόχων και η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Νικόλαο Αλλαμανή και γραμματέα την κ. Ελπίδα Παπαδοπούλου, η οποία θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί την Γραμματέα να αναγνώσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1^ο) Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015, της διάθεσης των κερδών και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2^ο) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2015.

3^ο) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2016 και έγκριση αμοιβής τους.

4^ο) Τροποποίηση του Άρθρου 23 του Καταστατικού, προκειμένου να είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται από την παρ. 3^α του Άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν τούτου, η 61η Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της υπό την Προεδρία του κ. Νικολάου Αλλαμανή και εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 4^ο

Τροποποίηση του Άρθρου 23 του Καταστατικού, προκειμένου να είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται από την παρ. 3^α του Άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. λέει ότι ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα η παρ. 3^α του Άρθρου 20 αυτού προβλέπει τα εξής:

«3^α. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.»

Προτείνεται λοιπόν, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η τροποποίηση του Άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρίας, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη μελών που δεν διαμένουν μόνιμα στην Θεσσαλονίκη και κωλύονται να παραστούν σε κάποιες συνεδριάσεις του Δ.Σ. Η πρόταση αυτή τίθεται προς έγκριση από την σημερινή Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί, δηλ. με ψήφους 767.146, εγκρίνει την πρόταση αυτή και τροποποιεί το Άρθρο 23 του καταστατικού με την προσθήκη παραγράφου 4 σε αυτήν, ως εξής:

« 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.»

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, η Γενική Συνέλευση λύεται.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Νικόλαος Μ. Αλλαμανής

Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου