

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 28/06/2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 66,74 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.017.162 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 1.524.000 κοινών ανώνυμων μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.017.162 υπέρ και καμία κατά, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.
- 2) Αποφασίστηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.017.162 υπέρ και καμία κατά, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018.
- 3) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.017.162 υπέρ και καμία κατά, και ορίστηκε ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «DELTA PARTNERS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153, και ειδικότερα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Γιαννακουλόπουλος (ΑΜ 24571) και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Ελένη Μανώλη (ΑΜ 47641), με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
- 4) Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.017.162 υπέρ και καμία κατά οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση από 01/01/2018 – 31/12/2018.
- 5) Προεγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.017.162 υπέρ και καμία κατά, η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη

διάρκεια της χρήσεως 1.1.2019 – 31.12.2019, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2020, μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2019 (η οποία θα συγκληθεί ως την 10.09.2020).

- 6) Παρασχέθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 1.017.162 υπέρ και καμία κατά η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
- 7) Το παρόν θέμα περί εκλογής μελών Δ.Σ. δεν συζητήθηκε.
- 8) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.017.162 υπέρ και καμία (0) κατά, η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου, Γεώργιο Γκουζούλη του Άγγελου και Ελένη Ζερβίνη του Εμμανουήλ - Νικηφόρου. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου.
- 9) Παρέχεται με ψήφους 1.017.162 υπέρ και καμία κατά η άδεια για σύναψη συμβάσεων της εταιρεία με συνδεδεμένα μέρη
- 10) Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.
- 11) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της κατά τη χρήση 2018 και έπειτα πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, χωρίς να υπάρξουν άλλες ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Οινόφυτα, 28/06/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο