

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2021, στο ξενοδοχείο Theoxenia Palace Hotel, Φιλαδελφείας 2, Κηφισιά και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 87.138.868 μετοχών σε σύνολο μετοχών 114.320.400, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 76,22 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι οι κάτωθι :

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

2. Έγκριση της μη διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01 – 31.12.2020.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

4. Έγκριση της εκλογής ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2021.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

5. Έγκριση της παροχής αδειάς, σύμφωνα με Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. (Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020).

(Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των παρισταμένων- Κατά 3,23%)

7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021–31.12.2021.

(Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των παρισταμένων- Κατά 3,23%)

8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Πιο συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία έως την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026 ως εξής:

Ονοματεπώνυμο	Θέση
Ευάγγελος Χαϊδάς	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Ιουλία Χαϊδά	Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Περιστέρης Κατσικάκης	Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία Χαϊδά	Αντιπρόεδρος - Μη-Εκτελεστικό Μέλος
Λυδία Χαϊδά	Μη-Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Κουτούπης	Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Μεϊντάνη	Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος

Αναφορικά με την εκλογή της κα. Αγγελικής Μεϊντάνη και του κ. Αντρέα Κουτούπη, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία

(Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των παρισταμένων- Κατά 3,23%)

10. Καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Πιο συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2021 αποφάσισε τον επαναπροσδιορισμό της και τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020.
- α) Η Επιτροπή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/201 Ελέγχου θα είναι τριμελής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενη από ένα πρόσωπο ανεξάρτητο εκτός Εταιρίας και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020.
- β) Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία λήγει στις 30/6/2026 και

παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026.

γ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής. Η Γ.Σ. αφού διαπίστωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Ν. 4706/2020 εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

Βασίλη Πετίνη, ανεξάρτητος εκτός Εταιρίας, ο οποίος είναι γνώστης του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρία, έχει συνεργαστεί με εταιρίες στον κλάδο της εξόρυξης πρώτων υλών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας αναφορικά με οικονομικά θέματα καθώς και αποτιμήσεις ενώ έχει διενεργήσει μελέτες επιχειρηματικού σχεδιασμού και αποτίμησης εταιριών εξόρυξης μαρμάρου και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται τα καίρια σημεία σχετικά με τη λειτουργία των εταιριών αυτών. Επίσης όντας μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΙΚΤΙΝΟΣ από τον Φεβρουάριο 2020, διαθέτει επαρκή γνώση του κλάδου και του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας τόσο σε τεχνικό, εμπορικό και οικονομικό επίπεδο. Ο Βασίλης Πετίνης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Αγγελική Μεϊντάνη , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς της εμπειρίας ως επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας σε επιχειρήσεις του κλάδου και είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Αντρέα Κουτούπη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς του εμπειρίας σε ελεγκτική εταιρία και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

(Εγκρίθηκε υπέρ 96,77 % των παρισταμένων- Κατά 3,23%)

11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

(Εγκρίθηκε υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

- Οι πωλήσεις της μητρικής στο Α΄ 5μηνο του 2021 ανέρχονται σε 15,2 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το αντίστοιχο Α΄ 5μηνο του 2020 ανερχόταν σε 11,1 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 4,1 εκατ. και σε ποσοστό 30%.
- Τα Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής για το Α΄ 5μηνο του 2021, ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά Α΄ 5μηνο του 2020 ανερχόταν σε 2,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 107%.
- Με βάση τα προαναφερόμενα αλλά και την πρόβλεψη μας για το β΄ εξάμηνο του 2021, είμαστε αισιόδοξοι όσο αφορά στην επιστροφή στα προ πανδημίας μεγέθη. Με την πρόοδο των εμβολιασμών θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των σχεδίων μας που ανεστάλησαν λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κατάστασης.
- Περισσότερο από το 96% των πωλήσεων μας κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού, ενώ σχεδόν το 60% της παραγωγής μας κατευθύνεται στην Κίνα. Η Κίνα που στις αρχές του 2020 ήταν το επίκεντρο της πανδημίας ανέκαμψε σύντομα βρίσκοντας τους ρυθμούς της προς το τέλος του προηγούμενου έτους. Όμως, σημαντικό μερίδιο στις πωλήσεις μας κατέχουν οι ΗΠΑ, οι χώρες του Αραβικού Κόλπου, η Νότια Αμερική και η Ευρώπη. Τώρα πια διαφαίνεται ότι θα υπάρξει άμεση βελτίωση παγκοσμίως καθώς τα μεγάλα έργα του εξωτερικού που τηρούσαν στάση αναμονής λόγω της πανδημίας φαίνονται να επανέρχονται στο προσκήνιο και να υπάρχει μια κινητικότητα που μας κάνει να ευελπιστούμε για το μέλλον.