



ΑΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κιλκίς, 29^η Μαΐου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα 29.05.2019, ημέρα Τετάρτη, συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» στην έδρα της εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό **70,85 %** του συνόλου των εταιρικών μετοχών, ήτοι **15.598.072** μετοχές, επί συνόλου 22.016.250 μετοχών.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018, μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε ομοφώνως.
2. Εγκρίθηκε, ομοφώνως, η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 και η μή διανομή μερίσματος.
3. Εγκρίθηκε, ομοφώνως, η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2018.
4. Εγκρίθηκαν, ομοφώνως, οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018.
5. Ελήφθη ομόφωνη απόφαση προέγκρισης καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, καθώς και παροχής άδειας για προκαταβολή της αμοιβής για χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
6. Θεσπίσθηκε και εγκρίθηκε ομοφώνως, η οριζόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 πολιτική αποδοχών.
7. Εκλέχθηκε, ομοφώνως, τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τους ελέγχους της χρήσης 2019 και καθορίσθηκε η αμοιβή αυτών.
8. Εγκρίθηκε, ομοφώνως, η τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018.

- 9.** Εγκρίθηκε, ομοφώνως, κάθε παρασχεθείσα εταιρική εγγύηση, σύμφωνα με το άρθρο 23^α ΚΝ 2190/20.
- 10.** Ελήφθη ομόφωνη απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.
- 11.** Παρασχέθηκε, ομοφώνως, άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές της εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.