

**Ανακοίνωση ΤΓΣ 21-6-2021 Ορθή επανάληψη**

Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2021

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία  
Αγαπητοί κοι/ες,

Ορθή επανάληψη

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση-καθορισμός ημερομηνίας πληρωμής μερίσματος

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 21/06/2021 πραγματοποιήθηκε ανακοίνωση των αποφάσεων της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μας, στην οποία εκ παραδρομής παραλήφθηκε η εξής απόφαση: θέμα 6 αφού αφαιρέθηκε από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης ποσό 19.834,62 Ευρώ για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρείας.

Αντίγραφο του πρακτικού ορθά διορθωμένο θα επισυνάψουμε στην ανακοίνωση μας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μ. Ρόκας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Attachments:

1. **Ανακοίνωση ΤΓΣ 21-6-2021 Ορθή επανάληψη**
2. **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Τ.Γ.Σ. 21.6.21\_R ENERGY1**

**Non Regulated**

Publication Date: 01/07/2021

Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2021

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

Αγαπητοί κοι/ες,

### Ορθή επανάληψη

#### Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση-καθορισμός ημερομηνίας πληρωμής μερίσματος

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 21/06/2021 πραγματοποιήθηκε ανακοίνωση των αποφάσεων της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μας, στην οποία εκ παραδρομής παραλήφθηκε η εξής απόφαση: θέμα 6 **αφού αφαιρέθηκε από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης ποσό 19.834,62 Ευρώ για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρείας.** Αντίγραφο του πρακτικού ορθά διορθωμένο θα επισυνάψουμε στην ανακοίνωση μας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μ. Ρόκας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ**  
**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**«Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

**Αριθμ. ΓΕΜΗ: 117010001000**

Στην Κηφισιά σήμερα, την 21<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 117010001000, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 47 στον Δήμο Αμαρουσίου, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ρόκας και επέλεξε ως Προσωρινό Γραμματέα τον κ. Γεώργιο Ρέππα ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη. Ο πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά τη μέρα καταγραφής ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την παρούσα συνεδρίαση και βρέθηκαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι:

<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>
<b><i>Ρόκας Μ. Γεώργιος</i></b>	<b>1.576.081</b>	<b>1.576.081</b>
<b><i>ΤΤΣΑ Α.Ε.</i></b>	<b>1.020.044</b>	<b>1.020.044</b>
<b><i>Πετροδασκαλάκη Αν. Αθανασία</i></b>	<b>83.272</b>	<b>83.272</b>
<b><i>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.</i></b>	<b>45.453</b>	<b>45.453</b>
<b><i>Ζαχαράκης Ηλίας</i></b>	<b>36.060</b>	<b>36.060</b>
<b><i>ΑΒΣΤΡΑΛΜΟ CONSULTING LTD</i></b>	<b>41.664</b>	<b>41.664</b>
<b><i>Ρέππας Γεώργιος</i></b>	<b>16.622</b>	<b>16.622</b>

<b>FAST FINANCE AEEA</b>	<b>14.322</b>	<b>14.322</b>
<b>Πανής Γεώργιος</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>
<b>Ρόκας Μελέτιος</b>	<b>717</b>	<b>717</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.836.325</b>	<b>2.836.325</b>

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 97,32% των ψήφων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον παραπάνω κατάλογο, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση. Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δ.Σ. η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων κάλεσε την Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως. Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί:

α) Ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Γεώργιο Ρόκα

β) Ως Γραμματέα της Γ.Σ. τον κ. Γεώργιο Ρέππα.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα. Έχει επιτευχθεί η απαρτία, που απαιτείται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 9<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
2. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 ως 31-12-2020 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 ως 31-12-2020.
3. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 9<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
4. Έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της Συνολικής Διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2021 έως 31-12-2021.
6. Διανομή κερδών της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020. Προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος 72.860,27 (ευρώ 0,025/ανά μετοχή) προ παρακράτησης φόρου.
7. Λήψη απόφασης για παροχή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, προέγκριση και καθορισμός του ύψους αυτών.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

#### **Θέματα 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>:**

Η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γίνεται συζήτηση για το 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup> θέμα. Ο Πρόεδρος διάβασε μεγαλόφωνα την έκθεση του Δ.Σ της εταιρείας στα πεπραγμένα της χρήσης από 1-1-20 ως 31-12-20 όπως αυτή είναι καταχωρημένη στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ όπως επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις και τον Ισολογισμό της 9<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης και το πιστοποιητικό ελέγχου της ορκωτού λογιστή κας. Αικατερίνης Μαλαβάζου όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί νόμιμα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Μετά την ανάγνωση των εγγράφων αυτών ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να εκφράσουν αντιρρήσεις και στη συνέχεια να αποφασίσουν για τα παραπάνω θέματα. Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παρασπάντων μελών αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 9<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
2. Εγκρίνει την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
3. Εγκρίνει τον υποβληθέντα 9<sup>ο</sup> Ισολογισμό της εταιρείας και τον λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
4. Εγκρίνει, κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018, συνολικά τη διαχείριση του Δ.Σ για όλη την εταιρική χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και αποφασίζεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη τους.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>:**

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή ως ελεγκτών της εταιρείας για την χρήση από 1-1-22 ως 31-12-22 τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε., κα. ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ΑΜΣΟΕΛ 13831 και ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΡΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΜΣΟΕΛ 29971 ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή αντίστοιχα.

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>:**

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης και ομόφωνα αποφασίζει την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2020 και συγκεκριμένα μέρισμα 0,025 €/μετοχή και συνολικό μικτό διανεμηθέν μέρισμα προ παρακράτησης φόρο ποσού 72.860,27 Ευρώ

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ημερομηνία αρχείου (record date) την 28/06/2021, ημέρα Δευτέρα. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 29η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Δε συζητήθηκε

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κος Γεώργιος Ρόκας, ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων για την κρατούσα εθνική οικονομική συγκυρία και εάν και κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστεί η εταιρία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι παρέμειναν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν.

Μετά από αυτά και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της 9<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που αφού αναγνώστηκε υπογράφεται νόμιμα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

### **ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

*Ακριβές αντίγραφο  
Από το βιβλίο των πρακτικών ΓΣ  
Κηφισιά, αυθημερόν*

---

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΡΟΚΑΣ**