

Μαγούλα 22/10/2024

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμη Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 22/10/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ε.Γ.Σ. της 22.10.2024

1. Επί του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του)

Εξελέγη το νέο Δ.Σ με θητεία πενταετή λήγουσα στις 22.10.2029 και με μέλη τους υπό στοιχεία :

- α) Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη
- β) Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη
- γ) Μιλτιάδης Αναστασιάδης του Ανέστη
- δ) Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνος
- ε) Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου
- στ) Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- ζ) Μαρία Κοτσιά του Νικολάου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Για τα δύο τελευταία μέλη υπό στοιχεία (στ) και (ζ) έγινε η διαπίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και μετά ταύτα εγκρίθηκε αυτή η διαπίστωση από την Γενική Συνέλευση και τα εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Επί του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό)

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Σημειώσεις :

Αναφορικά με όλα τα θέματα της ε.Γ.Σ.

- A. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.937.681 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,37 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 2.732.730,00 €.
- B. (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν δύο (2) συνολικά μέτοχοι, (β) για όλα τα θέματα οι αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.

Για την ΒΙΣ ΑΕ

Χρήστος Σαμιωτάκης
Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων