



Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **24^η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (12^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **5.455.948 κοινές, ονομαστικές μετοχές** και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, **ήτοι ποσοστό 86,26%** επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκε τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.voyatzoglou.gr>), όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (<http://www.athexgroup.gr>), καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Περαιτέρω, ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29^{ης} Απριλίου 2022, καθώς και την από 3 Μαΐου 2022 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Νικόλαου Ιωάννου (ΑΜ ΣΟΕΛ 29301) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.455.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,26%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.455.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.455.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση



2021 (01.01.2021-31.12.2021), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.455.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,26%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.455.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.455.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2021 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.201.750,00 Ευρώ (μικτό ποσό), το οποίο προέρχεται αφενός μεν από κέρδη θυγατρικής της Εταιρείας, αφετέρου δε από υπόλοιπο κερδών εις νέον, ήτοι ποσού 0,19 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μερίσμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1805 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2021 ορίσθηκε η Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.455.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,26%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.455.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.455.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0



Στο 5^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.455.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,26%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.455.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.455.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.455.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,26%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.455.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.455.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.455.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,26%



Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.455.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.455.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), και οι οποίες τελούν σε συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρέιχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.455.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,26%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.455.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.389.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 66.000

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα αφενός μεν τη μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας, αφετέρου δε την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.455.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,26%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.455.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.455.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα αφενός μεν τη διεύρυνση, επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, προκειμένου να περιλαμβάνει εφεξής και δραστηριότητες σχετικές με την αγορά προς μεταπώληση και την με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία χρωμάτων, βερνικιών, σιλικονών, μονωτικών υλικών, απολυμαντικών, ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός και κήπου, ρομποτικών συστημάτων, υλικών σήμανσης και πινακίδων για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους κλπ., αφετέρου δε την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.455.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,26%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.455.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.455.948



Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 31.05.2022 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Στο 12^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή - χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.455.948

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,26%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.455.948

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.455.948

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0