

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συνεδρίασε σήμερα, 21.10.2022, στις 11:00, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε. στην έδρα της εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας όπου είχε προσκληθεί νόμιμα και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό.

Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών και ψήφων παρίσταντο 12.932.872 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 51,36% του συνόλου των μετοχών και ψήφων και κατά συνέπεια υπήρχε η νόμιμη απαρτία. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διάταξης (εκτός του θέματος 3 που αφορά στην υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, το οποίο συζητήθηκε αλλά δεν τέθηκε σε ψηφοφορία).

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της **διαχειριστικής χρήσης 2021** καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, η συνολική διαχείριση για την διαχειριστική χρήση του έτους 2021 και **απαλλάχθηκαν** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την αντίστοιχη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου με αναλυτική αναφορά στις ενέργειες της και τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε κατά την χρήση του 2021 με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση του έτους 2021.

5. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Κωνσταντίνος Μπουτάρης, ενημερώνει τους Μετόχους για το ιστορικό, την πορεία και την εξέλιξη των αιτήσεων εξυγίανσης οι οποίες υποβλήθηκαν και επικυρώθηκαν με τις αποφάσεις 9/ΕΠ/2022 για την Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε. και 8/ΕΠ/2022 για την Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. καθώς και τη διαδικασία και το στάδιο υλοποίησης των ανωτέρω συμφωνιών με βάση την καταληκτική ημερομηνία μεταβίβασης.

6. Υποβλήθηκε από το Ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. Εμμανουήλ Λεκάκη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων.

7. Εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία RSM GREECE Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Για την Εταιρία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

21/10/2022