



Η εταιρεία ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ γνωστοποιεί, ότι την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 455, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας στην τριακοστή έκτη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 16.08.2018 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.928.943 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 9.567.289 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι το 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμφηφεί τα εξής:

**ΘΕΜΑ 1ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017 και ειδικότερα τις περιλαμβανόμενες στην Οικονομική αυτή Έκθεση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 2017, σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή. Επίσης εγκρίνει την έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2017 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 στο συνολικό ποσό των 0,00 ευρώ και προεγκρίνει το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2018 στο συνολικό ποσό 0,00 ευρώ κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920. Επίσης, ενέκρινε τις αμοιβές της ελεγκτικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ 156 που κατεβλήθησαν για τον έλεγχο της χρήσης 2017.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την αλλαγή απεικόνισης Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2018 από Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

(Δ.Λ.Π.) σε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) με βάση τον Νόμο 4308/2014.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 5ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση του σε νέο κείμενο.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 4.928.943 (ήτοι 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 4.928.943, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 6ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

|                              |                            |                        |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Νικόλαος Ευαγ. Πιπιτσούλης   | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος | Εκτελεστικό            |
| Σπυρίδων Ιωαν. Μπομπός       | Σύμβουλος                  | Εκτελεστικό            |
| Κωνσταντίνος Κοσ. Παπουνίδης | Σύμβουλος                  | Μη Εκτελεστικό         |
| Γεώργιος Ανδρ. Ρουσούνελος   | Σύμβουλος                  | Ανεξ. – Μη Εκτελεστικό |
| Αθανάσιος Στεφ. Βουργαρίδης  | Σύμβουλος                  | Ανεξ. – Μη Εκτελεστικό |

Η θητεία του άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 9.09.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του.