

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 26/6/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 80,18% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.687.816 μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. **Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ 6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

2. **Απαλλαγή των μελών/έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2018**

Απαλλάχθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου/εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ 6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

3. **Εκλογή τακτικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτού**

Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ 6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

4. **Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018**

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ 6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

5. **Έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρίας διάρκειας τεσσάρων ετών**

Εγκρίθηκε πολιτική αποδοχών της εταιρίας διάρκειας τεσσάρων ετών

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ 6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

6. **Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018**

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.687.816

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.687.816

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ 6.687.816(100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

7. Άλλα θέματα