

Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18 Ιουλίου 2024

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.**» (Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι μέτοχοι της συνήλθαν σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **18 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, σύμφωνα με την από 17.06.2024 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δεκαοχτώ μέτοχοι (18) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες μηδέν ογδόντα πέντε (9.167.085) ψήφους, ήτοι ποσοστό **52,137%** του συνόλου των 17.579.754 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Υφισταμένης της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ως ακολούθως:

Επί του **πρώτου θέματος** της ημερησίας διατάξεως [*Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2023 (01.01.2023 μέχρι 31.12.2023) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση*] η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 9.167.085 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2023 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Επί του **δευτέρου θέματος** της ημερησίας διατάξεως [*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2023*] η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 9.167.085 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, απαλλάσσει παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισεως της χρήσεως 2023.

Επί του **τρίτου θέματος** της ημερησίας διατάξεως [*Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών*] αποφασίζεται ομόφωνα, ήτοι με 9.167.085 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994, στην ελεγκτική εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.**», (Αρ. Μητρώου 156) και εκλέγεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. **ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ** του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κος **ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ** του Έρμου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 39861. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επί του **τέταρτου θέματος** της ημερησίας διατάξεως [*Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2024 και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024*].

ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν αμοιβές κατά τη χρήση 2023. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, ήτοι με 9.167.085 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας έως του ποσού των 250.000 ευρώ συνολικά για την χρήση 2024.

Επί του **πέμπτου θέματος** της ημερησίας διατάξεως [*Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.*] η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 9.167.085 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Επί του **έκτου θέματος** της ημερησίας διατάξεως [*Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023*] η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 9.167.085 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% την «Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Επί του **έβδομου θέματος** της ημερησίας διατάξεως [*Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας για την επέκταση του σκοπού της*] ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Στράτης, εισηγείται στους μετόχους την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας με επέκταση του σκοπού της και συγκεκριμένα τη συμπλήρωση νέου σκοπού, που θα αφορά την «εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων τεχνικών έργων, φορτηγών, αυτοκινούμενων ή μη και συναφών κινητών». Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 9.167.085 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας με συμπλήρωση νέου σκοπού, που θα αφορά την «εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων τεχνικών έργων, φορτηγών, αυτοκινούμενων ή μη και συναφών κινητών» και τη διαμόρφωση του νέου κειμένου του καταστατικού, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η συμπλήρωση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του **όγδου θέματος** της ημερησίας διατάξεως [*Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 υ του ν. 4706/2020*] υπεβλήθη η έκθεση των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Επί του **ένατου θέματος** της ημερησίας διατάξεως [*Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου*] παρουσιάστηκε προς τη Γενική Συνέλευση των

μετόχων η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Επί του **δέκατου θέματος** της ημερησίας διατάξεως [*Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις*] ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Στράτης, καθώς και η Διευθύνουσα Σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Κατσαρού Αντωνία ενημέρωσε τους μετόχους για την εξέλιξη της υλοποίησης της Συμφωνίας Εξυγίανσης και την πορεία συνολικά των εταιρικών υποθέσεων

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με 9.167.085 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου και πλειοψηφία 52,137% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αθήνα, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο