

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16.06.2018

Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 16/06/2018 με απαρτία 87,18% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.798.382) και αριθμό παρισταμένων μετόχων 13, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

- I. Ομόφωνα ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- II. Ομόφωνα ενέκρινε την διάθεση κερδών χρήσης 2017, η οποία προβλέπει τη μη διανομή μερίσματος.
- III. Ομόφωνα ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
- IV. Ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 ήτοι ποσό 330.000,00 ευρώ και προέγκρινε ποσό 330.000,00 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
- V. Ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton A.E.» για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018, και καθόρισε την αμοιβή τους στις 34.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
- VI. Ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας.
- VII. Ομόφωνα, ενέκρινε την αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής KEN AE προς τις ALPHA BANK και EUROBANK.
- VIII. Ομόφωνα ενέκρινε τη μη διανομή ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων στον Α.Ν. 3908/2011, πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας εκάστης επένδυσης.

Ηράκλειο, 18 Ιουνίου 2018