

## **ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε σήμερα Τρίτη 9/06/2016 στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων, που εκπροσωπούν 9.193.522 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,7% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έλαβε με ομοφωνία επί των παριστάμενων μετόχων τις ακόλουθες αποφάσεις:

- 1) Με 9.193.522 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,7% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 16ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2015 – 31η Δεκεμβρίου 2015) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2) Με 9.193.522 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,7% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2015 – 31η Δεκεμβρίου 2015), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
- 3) Με 8.831.939 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65,0% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αντί 361.583 έγκυρων ψήφων κατά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,7 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και αντί 73 έγκυρων ψήφων αποχής που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,001% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε την καταβολή αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 16η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2015 – 31η Δεκεμβρίου 2015), και προέκρινε τις αντίστοιχες για την 17η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016), σύμφωνα με το άρθρο 24 κ.ν 2190/1920.
- 4) Με 9.193.522 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,7% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, καθώς και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
- 5) Με 9.193.449 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,7% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αντί 73 έγκυρων ψήφων αποχής που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,001% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου, εξέλεξε ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την 17η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2016– 31η Δεκεμβρίου 2016) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: Κορρές Φυσικά Προϊόντα, Αθηνά Λαγού/Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων & Υπηρεσιών Μετόχων, Τ: 213 018 8905, E:athina.lagou@korres.com