

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 23/05/2017 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 9.345.346 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,8% 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 9.345.346 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,8% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 17ης Εταιρικής Χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2016 – 31^η Δεκεμβρίου 2016) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2) Με 9.205.914 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,8% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 139.432 έγκυρες ψήφους κατά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0%, μετά δικαιωμάτων ψήφου απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 17ης Εταιρικής Χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2016 – 31^η Δεκεμβρίου 2016), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
- 3) Με 9.100.372 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,0% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 105.542 έγκυρες ψήφους κατά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και 139.432 έγκυρες ψήφους αποχής που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε την επικύρωση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η Εταιρική Χρήση (1^η Ιανουαρίου 2016 – 31^η Δεκεμβρίου 2016), και προέκρινε τις αντίστοιχες για την 18η εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2017 – 31^η Δεκεμβρίου 2017), και χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
- 4) Με 9.205.914 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,8% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 139.432 έγκυρες ψήφους αποχής που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά δικαιωμάτων ψήφου, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers για τον έλεγχο της 18ης εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2017– 31^η Δεκεμβρίου 2017).και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.

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