

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ALSINCO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ALSINCO Α.Ε.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **21^η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Φίλωνος αριθ. 59, Πειραιάς Αττικής), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως μέτοχοι εκπροσωπώντας **3.293.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 65.55%** επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alsinco.com).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ**» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013), την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα του κ. Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Τσαμάκη Ανδρέα του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17101) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τις χρήσεις 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και 2015 (01.01.2015-31.12.2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο Θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας χωρίς να υπάρξει λήψη οιασδήποτε άλλης απόφασης.

Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2016

Για την «ALSINCO A.E.»