



## ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2021

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

#### ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Ermes Department Stores Plc, που προηγήθηκε της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

*«Με δεδομένη τη στήριξη από την μητρική Εταιρεία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προχωρήσει σε όλες τις δέουσες μελέτες για ενδεχόμενη αναδιοργάνωση της Εταιρείας, στα πλαίσια του Ομίλου CTC στον οποίο ανήκει, και να προβεί σε σχετικές εισηγήσεις σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση».*

#### ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από μια σύντομη εισαγωγική ομιλία του Προέδρου κ. Δημήτρη Δημητρίου, στην οποία έγινε αναφορά στα αποτελέσματα της Εταιρείας, παρουσιάστηκαν οι Ετήσιες Εκθέσεις (που συμπεριλαμβάνουν την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, την Έκθεση Διαχείρισης και την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης), καθώς και οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη 2018 και 2019.

Η Συνέλευση επαναδιόρισε ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους εκ περιτροπής αποχωρούντας:

Δημήτρη Δημητρίου, Γιώργο Λουκά, Χρυσούλα Σιακόλα, Γιώργο Ανηλιάδη, Στέφο Στεφανίδη, Νίκο Κ. Σιακόλα.

Ακολούθως, η Συνέλευση ενέκρινε την πολιτική αμοιβών και καθόρισε ως αμοιβή των Συμβούλων την ίδια που ίσχυε κατά τα τελευταία χρόνια. Επαναδιορίσθηκε ο οίκος PwC ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.