



**Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 21^{ης} Απριλίου 2021**

Η εταιρεία με την επωνυμία «**CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών -Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**» και τον διακριτικό τίτλο «**CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε**» εφεξής «η Εταιρεία», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιήθηκε την 21^η Απριλίου 2021 στις 18.00, εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 169 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 517.394 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,66%, επί συνόλου 753.586 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου, καθότι οι υπόλοιπες 30.914 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881 για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020).

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **NAI**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

📍 Μασσαλίας 16, 10680 Αθήνα ☎ 2107239300 📠 2107239310

🌐 www.cnlcapital.eu ✉ info@cnl.gr



Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **517.394**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **491.694**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **25.700**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **68,66%**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 2^ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **517.394**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **491.694**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **25.700**



Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **68,66%**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Μιχάλη Χατζησταυράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 και παρείχε εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της σύμφωνα με το νόμο.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **505.766**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **480.066**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **25.700**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **67,11%**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών συνολικού ποσού €19.623,12 που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2020, βάσει σχετικής προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, κατ' ανώτατο συνολικό ποσό ίσο με €45.000,00.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **517.394**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **491.694**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **25.700**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **68,66%**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 5^ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 110 & 111 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 13 του Ν. 4209/2013.



Η Πολιτική Αποδοχών θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκριση της από την ως άνω Γενική Συνέλευση.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί και υλοποιήσει την Πολιτική Αποδοχών εντός των ορίων της οικείας νομοθεσίας και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **517.394**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **491.694**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **25.700**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **68,66%**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 6^ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Πολιτική



Καταλληλότητα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύει από την έγκριση της από την ως άνω Γενική Συνέλευση.

Η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **517.394**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **491.694**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **25.700**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **68,66%**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 7^ο: Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) και τη διαμόρφωσή του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο

📍 Μασσαλίας 16, 10680 Αθήνα ☎ 2107239300 📠 2107239310

🌐 www.cnlcapital.eu ✉ info@cnl.gr

του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αναπλήρωσή του γίνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **NAI**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **NAI**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **517.394**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **488.699**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **28.695**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **68,66%**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 8^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με τη λειτουργία και τις ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2020, παρουσιάζοντας την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.

Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 9^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της, θα εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα είναι τριμελής αποτελούμενη από Πρόεδρο και δύο μέλη, θα απαρτίζεται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι από δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και έως ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της και η θητεία της θα να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **517.394**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **509.749**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **7.645**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **68,66%**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 10^ο: Διεύρυνση Επενδυτικής Στρατηγικής της Εταιρείας.



Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διεύρυνση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, προκειμένου να αξιοποιήσει τη δυναμική και τα εφόδια που έχει δημιουργήσει η επιτυχημένη εφαρμογή του μέχρι σήμερα επενδυτικού της μοντέλου. Η διευρυμένη επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας δεν υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει την περαιτέρω ανάπτυξη της παραδοσιακής της επενδυτικής δραστηριότητας, δηλαδή την παροχή κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες μέσω βραχυπρόθεσμων ομολογιακών δανείων και κινείται εντός του προβλεπόμενου από το νόμο και το καταστατικό σκοπού της Εταιρείας. Στα πλαίσια της διευρυμένης επενδυτικής στρατηγικής, η Εταιρεία θα δύναται να επεκτείνει τη διάρκεια των επενδύσεων της πέραν των 12 μηνών και να αξιοποιήσει το σύνολο των επενδυτικών εργαλείων που προβλέπονται από το νόμο των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) Ν.2367/1995, όπως ισχύει.

Η διευρυμένη επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **517.394**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **509.749**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **7.645**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **68,66%**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 11^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.