



**Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 20^{ης} Μαΐου 2022**

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 20^η Μαΐου 2022 στις 12.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Αμαλία στο Σύνταγμα, στην οδό Λεωφ. Αμαλίας 10.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 154 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 513.111 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,87%, επί συνόλου 745.070 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου, καθότι οι υπόλοιπες 39.430 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 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581.

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: **513.111**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **513.111**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **0**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **68,87%**

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 2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

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: 513.111

Αριθμός ψήφων υπέρ: 513.111

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **68,87%**

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

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) 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 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και ειδικότερα, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Μιχάλη Χατζησταυράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881.

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 2022 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: **451.893**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **451.893**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **8.000**

*Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **60,65%***

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

Θέμα 4^ο: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29/4/2022 για τη διάθεση καθαρού μερίσματος στους μετόχους 0,30 ευρώ ανά μετοχή, κατόπιν αφαίρεσης του 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.4548/2018. Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό μέρισμα ύψους 0,15 Ευρώ ανά μετοχή, το υπόλοιπο διανεμηθέν ποσό από τα κέρδη της χρήσης 2021 ανέρχεται σε 0,15 Ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, το 1/20 από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2021, ήτοι το ποσό των 17.031,77 ευρώ αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το συνολικό ύψος του οποίου διαμορφώνεται στα 58.592,77 ευρώ. Το ελεύθερο προς διανομή ποσό ανέρχεται σε 323.603,55 ευρώ εκ του οποίου το ποσό των 112.546,05 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,15 € ανά μετοχή διανεμήθηκε ως καθαρό προμέρισμα εντός του 2021 και προτείνεται να διανεμηθεί επιπλέον καθαρό μέρισμα 111.760,50 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,15 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 39.430 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της

καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

Τέλος, το εναπομείναν ποσό κατόπιν της ανωτέρω κράτησης και της διανομής που προτάθηκε θα ανέλθει σε 99.297,00 ευρώ και θα προσαυξήσει το υπόλοιπο κερδών εις νέο της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ήτοι ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τρίτη, 24 Μαΐου 2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τρίτη, 31 Μαΐου 2022. Τέλος, αποφασίστηκε να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση 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: 513.111

Αριθμός ψήφων υπέρ: 513.111

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 68,87%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών συνολικού ποσού €32.850,00 που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, βάσει σχετικής προέγκρισης τις 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 2022, κατ' ανώτατο συνολικό ποσό ίσο με €48.000,00.



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: 513.111

Αριθμός ψήφων υπέρ: 513.111

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 68,87%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 6^ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα, την ενεργοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018 με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διάρκεια έγκρισης: 24 μήνες από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι έως την 20η Μαΐου 2024.

Εύρος τιμών: από 1 Ευρώ έως 12 Ευρώ ανά μετοχή.

Ανώτατο όριο μετοχών που δύναται να αποκτηθούν: 78.450 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας (συνυπολογιζόμενων και συναθροιζόμενων, σε σχέση με το ως άνω όριο, των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη και εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην συνέχεια εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες διανομής των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν μέσω του προγράμματος αυτού, στο προσωπικό της συνδεδεμένης με την Εταιρεία Διαχειρίστριας CNL ΑΕΔΟΕΕ. Ειδικότερα εγκρίθηκε, στο βαθμό που επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία, οι ως άνω μετοχές να διατεθούν στην διαχειρίστρια CNL ΑΕΔΟΕΕ ή/και τα στελέχη της, ως μέρος της συμφωνηθείσας



αμοιβής Απόδοσης, δυνάμει της από 17/05/2021 σύμβασης διαχείρισης όπως τροποποιηθείσα ισχύει, καθώς και τυχόν αδιάθετες μετοχές να διατεθούν σε τρίτους επενδυτές ή να ακυρωθούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον τρόπο και σύμφωνα με τα χρονικά όρια που θέτει ο νόμος.

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: 513.111

Αριθμός ψήφων υπέρ: 513.111

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 68,87%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 7^ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2021

Ο Πρόεδρος υπέβαλλε προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες (συμβουλευτικού χαρακτήρα) ψήφοι: 513.111

Αριθμός ψήφων υπέρ: 513.111

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 68,87%

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 2021, παρουσιάζοντας την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.

Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 9^ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Μπένος υπέβαλλε προς συζήτηση την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 10^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

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