



**Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 24^{ης} Μαΐου 2023**

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**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000 (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 24^η Μαΐου 2023 στις 18.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Αμαλία στο Σύνταγμα, στην οδό Λεωφ. Αμαλίας 10.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και συμμετείχαν 162 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν 493.429 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,53% επί των 741.686 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση εκ του συνόλου των 784.500 μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διευκρινίζεται ότι οι 42.814 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. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για τη λήψη απόφασης επί του Θέματος 4 «*Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και παροχή εξουσιοδότησης*», δε λήφθηκαν υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας 21.878 κοινές ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

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

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Ποσοστό επιτευχθείσας απαρτίας επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου: **66,53%**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Ποσοστό επιτευχθείσας πλειοψηφίας επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **493.429**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **493.429**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **0**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: **66,53%**
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 2^ο: Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**
Ποσοστό επιτευχθείσας απαρτίας επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου: **66,53%**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**
Ποσοστό επιτευχθείσας πλειοψηφίας επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **98,38%**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **493.429**
Αριθμός ψήφων υπέρ: **485.429**
Αριθμός ψήφων κατά : **8.000**
Αριθμός ψήφων αποχής: **0**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: **66,53%**
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 3^ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**
Ποσοστό επιτευχθείσας απαρτίας επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου: **66,53%**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**
Ποσοστό επιτευχθείσας πλειοψηφίας επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **493.429**
Αριθμός ψήφων υπέρ: **493.429**
Αριθμός ψήφων κατά : **0**
Αριθμός ψήφων αποχής: **0**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **66,53%**
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Θέμα 4^ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο «Crowe» (απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες) ή «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», που εδρεύει επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11257, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και των εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), τη έκδοση του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και τον έλεγχο πληρότητας της έκθεσης αποδοχών της χρήσης 2023 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 παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία και καθορίσει το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη επιστολή ανάθεσης - εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **NAI**

Ποσοστό επιτευχθείσας απαρτίας επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου: **63,58%**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **NAI**

Ποσοστό επιτευχθείσας πλειοψηφίας επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **471.551**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **471.551**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **0**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **63,58%**

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

**Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 Ν. 4548/2018 τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και τα οποία είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, δεν μετείχαν στην ψηφοφορία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24^{ης} Μαΐου 2023 επί του 4^{ου} Θέματος και οι μετοχές τους δεν υπολογίστηκαν για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος.*

Θέμα 5^ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022) και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών κατά τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού €46.800,00, βάσει σχετικής προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 20^η Μαΐου 2022.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023, 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**

Ποσοστό επιτευχθείσας απαρτίας επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου: **66,53%**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Ποσοστό επιτευχθείσας πλειοψηφίας επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **493.429**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **493.429**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **0**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : **66,53%**

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

Θέμα 6°: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2022

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 2022.

Ποσοστό επιτευχθείσας απαρτίας επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου: **66,53%**

Ποσοστό επιτευχθείσας πλειοψηφίας επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες (συμβουλευτικού χαρακτήρα) ψήφοι: **493.429**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **493.429**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **0**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: **66,53%**

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

Θέμα 7°: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

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 2022, παρουσιάζοντας την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.

Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 8°: 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 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 9^ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας:

1. Παναγιώτης Λέκκας, του Ιωάννη
2. Αλέξανδρος Μπένος, του Βασιλείου
3. Νικόλαος Χλωρός, του Γεωργίου
4. Ευθύμος Τσοκάνης, του Αντωνίου
5. Νικολέτα Παναγιωτοπούλου, του Πάνου

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό των κ.κ. Αλέξανδρου Μπένου και Ευθύμιου Τσοκάνη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, καθότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε πενταετής, ήτοι από την 24.05.2023 έως και την 24.05.2028, και σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία όμως θητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Ποσοστό επιτευχθείσας απαρτίας επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου: **66,53%**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Ποσοστό επιτευχθείσας πλειοψηφίας επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **493.429**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **493.429**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **0**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: **66,53%**

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

Θέμα 10^ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται συνολικά από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, δυο (2) εκ των οποίων θα είναι Ανεξάρτητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και θα



πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Επιπροσθέτως, η θητεία των Μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περ. β' του Ν. 4449/2017, θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής και σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Ποσοστό επιτευχθείσας απαρτίας επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου: **66,53%**

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : **ΝΑΙ**

Ποσοστό επιτευχθείσας πλειοψηφίας επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: **100%**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **493.429**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **493.429**

Αριθμός ψήφων κατά : **0**

Αριθμός ψήφων αποχής: **0**

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: **66,53%**

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.