

## CAMPUS A.E.

### **Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

**αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 54425221000 , στο Επιμελητήριο Έβρου**

Η εταιρεία CAMPUS A.E. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 06.09.2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Μέστη Αλεξανδρούπολης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (855.750 μετοχές σε σύνολο 855.750 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό Νο 3 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Απριλίου 2019 και το από 24 Απριλίου 2019 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Δημητρίου Παπάζη.
2. Αποφασίσθηκε η παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του ΔΣ, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ.7 του Ν.4548/2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018 και τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσεως 2018.
4. Εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να διαπραγματευτεί ελεύθερα και να συμφωνήσει την αμοιβή αυτών.
5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για το έτος 2019.
6. Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 7 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (855.750 μετοχές).

Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο