

Πρακτικό

Της από 12 Απριλίου 2024 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Καπνού» και με τον διακριτικό τίτλο “IMPERIAL BRANDS HELLAS S.A.” με έδρα τον Γέρακα Αττικής, Κλεισθένους 300.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΜΠΡΑΝΤΣ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Καπνού» και με τον διακριτικό τίτλο “IMPERIAL BRANDS HELLAS S.A.”, με έδρα τον Γέρακα Αττικής, συνήρθη στα γραφεία της Εταιρείας στον Γέρακα Αττικής, Κλεισθένους 300, σήμερα στις 12 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μετά την από 21 Μαρτίου 2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες είναι οι πληρεξούσιοι των μετόχων Αθανάσιος Τσιμικάλης και Στέφανος Τσιμικάλης και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Νικηφορίδης.

Την έδρα του προσωρινού Προέδρου καταλαμβάνει ο κος Νικόλαος Νικηφορίδης, ο οποίος προσλαμβάνει για γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κο Στέφανο Τσιμικάλη. Διαβάζεται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων, που νόμιμα κατέθεσαν τις μετοχές τους και οι οποίοι παρίστανται ως ακολούθως:

Ο Προσωρινός Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του παρακάτω καταλόγου:

<u>Ονοματεπώνυμο</u>	<u>Αριθμός μετοχών</u>	<u>Αριθμός ψηφών</u>	<u>Διεύθυνση</u>
1. Imperial Tobacco Overseas Holdings (2) Ltd που εκπροσωπείται από τον κο Στέφανο Τσιμικάλη, σύμφωνα με το από 11 Απριλίου 2024 έγγραφο πληρεξούσιο	147.015	147.015	121 Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, Μεγ.Βρετανία Ν. Βάμβα 1, Αθήνα
2. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, που εκπροσωπείται από			Αμβούργο 22761, Max-Born

τον κο Αθανάσιο Τσιμικάλη, σύμφωνα με το από 21 Μαρτίου 2024 έγγραφο πληρεξούσιο	1.485	1.485	Strasse 4,Γερμανία N. Βάμβα 1, Αθήνα
3. Societe Nationale d' Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A) που εκπροσωπείται από τον κο Στέφανο Τσιμικάλη σύμφωνα με το από 22 Μαρτίου 2024 έγγραφο πληρεξούσιο	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	200-216 rue Raymond Losserand, 75014 Paris, FR N. Βάμβα 1, Αθήνα
Σύνολο	150.000	150.000	

Ο παραπάνω κατάλογος επικυρώνεται παμψηφεί.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί σαν οριστικό πρόεδρο τον κο Νικόλαο Νικηφορίδη και σαν γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Στέφανο Τσιμικάλη.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι συνέρχεται έγκυρα, αφού αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Από τους μετόχους δεν διατυπώνεται καμμία αντίρρηση και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.10.2022-30.9.2023.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Νικηφορίδης υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 30.9.2023, που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην εταιρική ιστοσελίδα www.imperial-tobacco.gr και θα υποβληθούν στο ΓΕΜΗ με το πρακτικό της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό της 30.9.2023 και το σχετικό λογαριασμό «Αποτελέσματα κλειόμενης χρήσεως 2023».

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τα κέρδη της χρήσης 1.10.2022-30.9.2023 να χρησιμοποιηθούν ως εξής :

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	5.022.916,39
ΠΛΕΟΝ Υπόλοιπο Κερδών Προηγ. Χρήσεων	0,00
Σύνολο	5.022.916,39
ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος	1.421.185,91
ΜΕΙΟΝ Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
ΜΕΙΟΝ Λοιποί Μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	1.000,00
Αποτελεσματα(κέρδη) προς διάθεση	<u>3.600.730,48</u>
Η διάθεση των κέρδων γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	1.260.255,67
3. Πρόσθετο Μέρισμα	2.340.474,81
	<u>3.600.730,48</u>

Θέμα 2 : Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 30.9.2023.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Νικηφορίδης υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση της ελεγκτικής Εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 107) επί του Ισολογισμού της 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες εγκρίνονται παμψηφεί από την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως και ελέγχου της εταιρικής χρήσης 1.10.2022-30.9.2023.

Γίνεται ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση και η συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως και ελέγχου της εταιρικής χρήσης 1.10.2022-30.9.2023.

Θέμα 4: Εκλογή ελεγκτού για τη νέα χρήση 2023/2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Νικηφορίδης προτείνει και η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εκλέγει παμψηφεί ως ελεγκτικό φορέα για τη νέα χρήση 2023-2024 την εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (ERNST & YOUNG) (ΑΜ ΣΟΕΛ 107).

Θέμα 5 : Εγκριση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Η τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις εξής συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- 1) Με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. **Νικόλαο Νικηφορίδη** σύμβαση παροχής εργασίας με ετήσιες αποδοχές για τη χρήση 01.10.2023 έως 30.09.2024 ευρώ διακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα και εννέα λεπτά (230.504,09 €) και μέχρι του ποσού αυτού για την χρήση 1.10.2024-30.9.2025. Εγκρίνεται επίσης το επιπλέον του εγκριθέντος, καταβληθέν ποσό για τη χρήση 01.10.2022-30.09.2023 των ευρώ τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα και σαράντα οκτώ λεπτά (32.770,48 €).
- 2) Με το μέλος του Δ.Σ. **Ρεβέκκα Καραπαναγιωτίδου** σύμβαση παροχής εργασίας με ετήσιες αποδοχές για τη χρήση 01.10.2023 έως 30.09.2024 ευρώ εκατόν τριάντα μία χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά και ενενήντα ένα (131.297,91 €) και μέχρι του ποσού αυτού για την χρήση 1.10.2024-30.9.2025. Εγκρίνεται επίσης το επιπλέον του εγκριθέντος καταβληθέν ποσό για τη χρήση 01.10.2022-30.09.2023 των ευρώ δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων και εβδομήντα πέντε λεπτών (16.504,75 €).
- 3) Με το μέλος του Δ.Σ. **Κοσμά Βελιώτη** σύμβαση παροχής εργασίας με ετήσιες αποδοχές για τη χρήση 01.10.2023 έως 30.09.2024 ευρώ εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα και δέκα πέντε λεπτά (155.130,15 €). και μέχρι του ποσού αυτού για την χρήση 1.10.2024-30.9.2025
- 4) Με τον αποχωρήσαντα Πρόεδρο του Δ.Σ. **κο Αλέξανδρο Καμάρα** σύμβαση παροχής εργασίας που έληξε την 30.09.2023 εγκρίνεται το επιπλέον του εγκριθέντος για τη χρήση 01.10.2022-30.09.2023 ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι δύο λεπτών (1.000.729,22 €) καθώς και το ποσό το οποίο καταβλήθηκε την 31.12.2023 ύψους ευρώ εκατόν δύο χιλιάδων εξακόσια οκτώ και ογδόντα τρία λεπτά (102.608,83 €)

Θέμα 6: Ανακοίνωση της εκλογής 2 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα

Λοιπά μέλη αυτού.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι κατά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9 Ιανουαρίου 2024 ανακοινώθηκε η παραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρου Καμάρα και αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκλογή της κας Sophie Emily Hogg, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κου Αλέξανδρου Καμάρα, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ίδια συνεδρίαση ανακοινώθηκε η παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Χαρίκλειας Καλονάρου και αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή του κου Κοσμά Βελιώτη ως μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί τριετή θητεία, τους :

1. **Sophie Emily Hogg, Πρόεδρο**, του Rodney Edmund Charles και της Gay Mavis Dolden, γεννηθείσα την 30.09.1972 στο Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο Διαβατηρίου της Μεγάλης Βρετανίας υπ' αριθμ. 520315106, κάτοικο Teinfaltstrasse 9/9, Βιέννη, 1010 Αυστρίας με ΑΦΜ 184046661 και Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού
2. **Νικόλαο Νικηφορίδη** του Δημητρίου, **Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Γλυκών Νερών, Κυκλάδων 2, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. Φ 350341/11.6.2001 Α.Τ. Άνω Πατησίων με ΑΦΜ 037846418 και Δ.Ο.Υ Κορωπίου
3. **Ρεβέκκα Καραπαναγιωτίδου** του Λεωνίδα, **μέλος**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Κηφισιάς, Χελιδονούς 60, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 530088 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ:039192334 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
4. **Κοσμά Βελιώτη** του Σταμάτη, **μέλος**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ροδόπολης Αττικής, Τ.Κ. 14574, οδό Μητροπολίτη Κυδωνιών 88, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Χ051420/24.05.2002 του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, ΑΦΜ 107088042, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, και
5. **Αθανάσιο Τσιμικάλη** του Αμαλίου, **μέλος**, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, Νεοφ. Βάμβα 1, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΝ669069/29.01.2019 Τ.Α. Συντάγματος, ΑΦΜ 010280234 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

Άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει, γι' αυτό λύνεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Ο γραμματεός και ψηφολέκτης

Νικόλαος Νικηφορίδης

Στέφανος Τσιμικάλης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων που τηρείται από την Εταιρεία.

Γέρακας, 12 Απριλίου 2024

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Νικόλαος Νικηφορίδης