

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2009.

Με την παρούσα επιστολή σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις που έλαβε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2009.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.509.256 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 50,47% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Τον απολογισμό και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2008, καθώς επίσης και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου για την χρήση του 2008.
3. Την μη διανομή μερίσματος.
4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση του 2008.
5. Την εκλογή ως τακτικού ελεγκτή τον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου και ως αναπληρωματικό αυτού τον κ. Βαρθαλίτη Γεώργιο του Ιωάννη.
6. Όρισε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2009 έως 30/06/2010 και ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2008.
7. Συγκρότησε επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη: Παναγιώτα Μπαλά (μη εκτελεστικό μέλος), Ιωάννης Βελέντζας (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Θεοδόσιος Αποστολίδης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης