

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2010.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.568.497 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 51,66% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Τον απολογισμό και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2009, καθώς επίσης και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου.
2. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου για την χρήση του 2009.
3. Την μη διανομή μερίσματος.
4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του 2009.
5. Την εκλογή της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS A.E. με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2010 έως 31/12/2010 και εξουσιοδότησε τον Διευθύνον Σύμβουλο να διαπραγματευτή την αμοιβή τους.
6. Όρισε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2010 έως 30/06/2011 και ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2009.
7. Εξέλεξε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Σαράντη Ιωάννη.
8. Τον ορισμό του κ. Σαράντη Ιωάννη ως ανεξάρτητου με εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης