

Ανακοίνωση των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2011.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.589.937 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 52,10% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η μη διανομή μερίσματος.
3. Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS A.E. με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 και η εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Σύμβουλου για την διαπραγματευτή την αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2011 έως 30/06/2012 και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2010.
6. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού.
7. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή δύο πρόσθετων μελών του στο Διοικητικό Συμβούλιο, του κ.



Γιαμάλογλου Γεώργιου ως ανεξάρτητο μέλος και του κ. Μανώλη Παΐρη του Αναστασίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η τροποποίηση των άρθρων 22, 23, 24, 28 και 31 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 3884/2010

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύρηξε την λήξη αυτής.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης

