

## **ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση των αποφάσεων της Α'Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουλίου 2015.**

---

Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.838.710 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 57,10% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43<sup>α</sup> παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% 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 2014.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ», με Α.Μ.ΣΟΕΛ 173 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.
4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα για το διάστημα από 01/07/2015 έως 30/06/2016.
5. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μέλη τους εξής:  
Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης, Μπαλτά Χρήστου Παναγιώτα, Παΐρη Δημητρίου Δωρίς, Καμπόλης Φωτίου Χρήστος, Θεοδόσιος Νικολάου Αποστολίδης, Παΐρης Αναστασίου Εμμανουήλ, Γιαμάλογλου Γρηγορίου Γεώργιος και Ζωγράφος Δημητρίου Παναγιώτης. Εκλέχθηκαν δε ως ανεξάρτητα μέλη οι κκ. Ζωγράφος Δημητρίου Παναγιώτης, Θεοδόσιος Νικολάου Αποστολίδης, και Γιαμάλογλου Γρηγορίου Γεώργιος
6. Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κκ. Ζωγράφος Δημητρίου Παναγιώτης, Θεοδόσιος Νικολάου Αποστολίδης, και Γιαμάλογλου Γεώργιος, με πρόεδρο αυτής τον κύριο Θεοδόσιο Νικολάου Αποστολίδη.
7. Έγινε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 8.500.000,00 ευρώ.

8. Έγινε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν στην συγχώνευση με απορρόφηση της 100 % θυγατρικής εταιρείας POLYPACK ΑΕ.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης