

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 27-4-2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 27^{ης} Απριλίου 2011 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας, στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα 10.00 μ. Παρέστησαν 7 Μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 64,74 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 11.134.451 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 17.200.576 μετοχών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν μετά από νόμιμη ψηφοφορία ,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψηφοί 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2010 καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2010, οι επεξηγήσεις και σημειώσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31.12.2010 (περίοδος 1.1.2010 έως και 31.12.2010) καθώς και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιολογού αποτελέσματος.

2. Εγκρίθηκε μετά από νόμιμη ψηφοφορία ,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψηφοί 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2010 (περίοδος 1.1.2010 έως και 31.12.2010).

3. Εξελέγη μετά από νόμιμη ψηφοφορία για την θέση του ορκωτού ελεγκτή ομόφωνα (ψηφοί 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά) από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Μανουσάκης Εμμανουήλ Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : 27271 και ως αναπληρωματικός η Ορκωτός Ελεγκτής κα Αμπατζή Πελαγία του Αναστασίου , Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : 31311 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του

4. Εγκρίθηκαν για την χρήση 2010 (ψηφοί 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους ,συνολικού ποσού 18.000,00 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για την χρήση 2011 21.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

5. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας (ψηφοί 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά) ως κάτωθι:

Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού , η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **έως** πέντε -5- χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.

2. Αν , λόγω θανάτου , παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία , κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό , το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον παρίστανται τρία -3- τουλάχιστο μέλη , εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση , η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες , έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση .

3. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι .

6. Εγκρίθηκε παμψηφεί και ομόφωνα (ψηφοί 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά) η δυνατότητα πώλησης των ιδίων μετοχών που κατέχει η μητρική εταιρεία προς τις Γερμανικές θυγατρικές της εταιρείες σε τιμή που θα συμφωνηθεί.

Ασπρόπυργος 27-04-2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ