

Προς το Δ.Σ. του

Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κορωπί, 11^η Μαρτίου 2016

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 11^η Μαρτίου 2016 και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. (η «εταιρεία»), στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί, στο 47^ο Χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 18^{ης} Φεβρουαρίου 2016, πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Παρέστησαν νόμιμα 15 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 3.387.664, ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 43,167% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με 3.387.664 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο εκ των :

- 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ – Εκτελεστικό Μέλος**
- 2. ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΠΗΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Θέμα 2^ο : Ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων

Με εκτίμηση,
Για την ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

Κωνσταντίνος Ψαλλίδας
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος