

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.9.2012

Η Εταιρεία Eurobank Properties A.E.E.A.Π. ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 27^η Σεπτεμβρίου 2012 με απαρτία 63,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 5.9.2012 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1^ο: Τη διεύρυνση της σύνθεσης του Δ.Σ. με την εκλογή του κ. Wade Burton ως μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. Η θητεία του κ. Burton θα λήγει με την εκλογή νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2014.

ΥΠΕΡ 38.952.892 μετοχές (100,000%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,000%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%)

Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθεί αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.