



Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής
Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136
E-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr
Γ.Ε.ΜΗ : 3214301000
Α.Φ.Μ. 094000190, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2015

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 4 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 14.605.351 μετοχές, ήτοι ποσοστό 43,858% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :

A / A	Αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης	Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστ ό % επί του μετοχ. Κεφαλ.	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Αρ. ψήφων υπέρ	Ποσοστ ό % επί των παριστ άμ. και εκπροσ ωπ. ψήφων	Αρ. ψήφων κατά	Ποσοστ ό % επί των παριστ άμ. και εκπροσ ωπ. ψήφων	Αποχή
1	Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2014, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.	14.605.351	43,858	14.605.351	14.605.351	100%	0	0	0
2	Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2014.	14.605.351	43,858	14.605.351	14.605.351	100%	0	0	0
3	Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2015 η ελεγκτική εταιρία ΤΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΠΙΣΤΩΝ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 12.670 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 7.920 πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο.	14.605.351	43,858	14.605.351	14.605.351	100%	0	0	0
4	(α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στα εκτελεστικά και στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2014, ύψους 16.328.76 ευρώ και 97.972.56 ευρώ αντίστοιχα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων) και	14.605.351	43,858	14.605.351	14.605.351	100%	0	0	0
	(β) Προεγκρίθηκαν αμοιβές για τις παρασχεθεσόμενες από τα μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2015, ύψους 115.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.	14.605.351	43,858	14.605.351	14.605.351	100%	0	0	0

Μαρούσι, 29.06.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο