



**Αποφάσεις
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 27^{ης} Ιουνίου 2013**



Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συνεδρίασε στις 27 Ιουνίου 2013. Στη συνέλευση παραστάθηκαν, αυτοπρόσωπα ή δια πληρεξουσίου πέντε (5) μέτοχοι που εκπροσωπούν 50.460.563 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, δηλαδή 98,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2012 με τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 50.460.563 ψήφους επί συνόλου 50.460.563 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,55% του παριστάμενου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2012 με τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 50.460.563 ψήφους επί συνόλου 50.460.563 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,55% του παριστάμενου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρικών και Ενοποιημένων, της χρήσης 2012.



Θέμα 3^ο: Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 50.460.563 ψήφους επί συνόλου 50.460.563 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,55% του παριστάμενου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη Παπάζογλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16631) και Ιωάννη Ψυχουντάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20161) ως Τακτικών και των κ.κ. Χρήστου Πελεντρίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) και Δημητρίου Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16201) ως Αναπληρωματικών, από την εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για τη χρήση 2013, καθώς και την αμοιβή τους ποσού €145.000 για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου και ποσού €45.000 για τη χορήγηση του προβλεπόμενου φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη χρήση 2012.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 50.460.563 ψήφους επί συνόλου 50.460.563 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,55% του παριστάμενου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, την καταβολή του μικτού ποσού ύψους €650.000 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2012.

Θέμα 5^ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη χρήση 2013.

Η Γενική Συνέλευση με 50.460.563 ψήφους επί συνόλου 50.460.563 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,55% του παριστάμενου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε την προέγκριση καταβολής αμοιβής



στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι του μικτού ποσού των €650.000 για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2013.

Θέμα 6^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 50.460.563 ψήφους επί συνόλου 50.460.563 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,55% του παριστάμενου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (με αλφαβητική σειρά):

1. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής
2. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος
3. Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου
4. Ραφαήλ Μωϋσής
5. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
6. Jan Carel Maarten Schonfeld

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση με 50.460.563 ψήφους επί συνόλου 50.460.563 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,55% του παριστάμενου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, εξέλεξε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τα ακόλουθα πρόσωπα (με αλφαβητική σειρά) ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ραφαήλ Μωϋσής
2. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
3. Jan Carel Maarten Schonfeld

Σύμφωνα με το άρθρο 18§2 του Καταστατικού της Εταιρίας, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.



Θέμα 7^ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση με 50.460.563 ψήφους επί συνόλου 50.460.563 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,55% του παριστάμενου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, εξέλεξε σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει, τα ακόλουθα πρόσωπα (με αλφαβητική σειρά) ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου
2. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
3. Jan Carel Maarten Schoenfeld

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε τριετής.

Θέμα 8^ο: Διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 17§5 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 50.460.563 ψήφους επί συνόλου 50.460.563 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,55% του παριστάμενου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή της σχετικής αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») σύμφωνα με το άρθρο 17§5 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής και να υποβάλλει κάθε αναγκαίο έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης στην Ε.Κ.