

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Στις **25-6-2014** πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν **8 μέτοχοι** κομιστές **63.336.123 μετοχών** και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό **73,022%** και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκριναν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** τις Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».
2. Ενέκριναν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
3. Απήλλαξαν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.
4. Ενέκριναν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** τα έξοδα παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ενέκριναν με ποσοστό **(99,98% υπέρ και 0,02% κατά)**, την αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.
6. Εξέλεξαν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία **BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών** με **Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. Ε.153** για την Εταιρική Χρήση 01-01/2014 - 31/12/2014.
7. Επικύρωσαν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** την από 26-9-2013 αντικατάσταση του Συμβούλου Jochen Schmidt από τον Δρ. Jorn Hirschmann, Δικηγόρο, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στο τηλέφωνο 210.68.62.454, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο