

**Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 25-6-2014.**

Στις 25-6-2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια 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 παρακάτω αποφάσεις:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

ΥΠΕΡ	63.336.123 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

2. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 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 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί 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 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ	63.336.123 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.

ΥΠΕΡ	63.336.123 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

4. Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης (01/01/2013- 31/12/2013) πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία συνολικού ποσού ευρώ 589.209,32.

ΥΠΕΡ	63.336.123 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον διενεργηθέντα τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) η οποία ανέρχεται σε 80.500 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε 48.000,00 ευρώ για τον φορολογικό έλεγχο και συνολικά σε 128.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΥΠΕΡ	63.324.071 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,98%
ΚΑΤΑ	12.052 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,02%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2014 (01.01.-31.12.2014).

ΥΠΕΡ	63.336.123 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

7. Επικύρωση της από 26-9-2013 αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί επικύρωσε 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.

ΥΠΕΡ	63.336.123 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ