



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στις **28-6-2013** πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 14 μέτοχοι κομιστές 56.426.876 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 65,056% 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)** την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
2. 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 01/01/2012 – 31/12/2012.
3. Ενέκριναν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2012 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.
4. Ενέκριναν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας **BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών** με **Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 153** για τον διενεργηθέντα τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2012-31/12/2012).
5. Εξέλεξαν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία **BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών** με **Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 153** για την Εταιρική Χρήση 01-01/2013-31/12/2013.
6. Εξέλεξαν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** τα ίδια μέλη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου θα είναι τριετής και συγκεκριμένα τα ακόλουθα πρόσωπα:
 - i. Γεώργιο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
 - ii. Χρήστο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
 - iii. Βασίλειο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
 - iv. Κωνσταντίνο Παμπούκη, Ομότιμο Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
 - v. Βασίλειο Τουντόπουλο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
 - vi. Dr.Jochen Guenter Paul Schmidt, ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων, Μέλος μη εκτελεστικό και
 - vii. Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο Αθηνών, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.

7. Εξέλεξαν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 ν.3693/2008, τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παμπούκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο αυτής, τον Καθηγητή κ. Βασίλη Τουντόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Κορίτσα, ομοίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. Ενέκριναν παμψηφεί **(100,00% υπέρ)** την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του Καταστατικού ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αποκλειστικώς αρμοδίας για την εκλογή του Γενικής Συνέλευσης, να αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τροποποιείται το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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