

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Στις **23-6-2016** πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν **31 μέτοχοι** κομιστές **67.816.570** μετοχών, επί συνόλου 86.735.980 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό **78,19%** 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. Ενέκρινε παμψηφεί (**100,00% υπέρ**) την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2. Επικύρωσε παμψηφεί (**100,00% υπέρ**) την από 30-5-2016 αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου Δρ. Jörn Olaf Hirschmann, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Δρα Jan Liersch.

3. Εξέλεξε 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:

α. Γεώργιο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο.

β. Χρήστο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο

γ. Δρ. Βασίλειο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο

δ. Κωνσταντίνο Παμπούκη, Ομότιμο Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ε. Βασίλειο Τουντόπουλο, Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αιγαίου

στ. Δρ. Jan Liersch, Δικηγόρο

ζ. Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο Αθηνών.

Όρισε παμψηφεί (**100,00% υπέρ**) τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 3016/2012, ήτοι τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παμπούκη, Βασίλειο Τουντόπουλο και Νικόλαο Κορίτσα.

Εν συνεχεία, εξέλεξε παμψηφεί (**100,00% υπέρ**) ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παμπούκη, Πρόεδρο αυτής, τον Καθηγητή κ. Βασίλη Τουντόπουλο, και τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Κορίτσα.

4. Απήλλαξε παμψηφεί (**100,00% υπέρ**) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

5. Ενέκρινε με ποσοστό (**99,99% υπέρ και 0,01% κατά**) τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ενέκρινε με ποσοστό (**99,99% υπέρ και 0,01% κατά**), την τροποποίηση και κωδικοποίηση της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. όπως αυτή, έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Ενέκρινε με ποσοστό (**100,00% υπέρ**), την αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.

8. Εξέλεξε με ποσοστό (**99,99% υπέρ και 0,01% κατά**) την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία **KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ**, Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, με αριθμό ΣΟΕΛ 114, για την Εταιρική Χρήση 01-01/2016 - 31/12/2016.

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