



**Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-6-2013.**

Στις **28-6-2013** πραγματοποιήθηκε η Ετήσια 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<sup>ο</sup> Θέμα :** Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 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.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί 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, όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

<b>ΥΠΕΡ :</b>	<b>56.426.876</b> μετοχές	<b>100%</b>
<b>ΚΑΤΑ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>
<b>ΑΠΟΧΗ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>

**2<sup>ο</sup> Θέμα :** Απαλλαγή 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.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την απαλλαγή των μελών 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.

<b>ΥΠΕΡ :</b>	<b>56.426.876</b> μετοχές	<b>100%</b>
<b>ΚΑΤΑ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>
<b>ΑΠΟΧΗ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>

**3° Θέμα: Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2012 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

<b>ΥΠΕΡ :</b>	<b>56.426.876</b> μετοχές	<b>100%</b>
<b>ΚΑΤΑ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>
<b>ΑΠΟΧΗ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>

**4° Θέμα : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί 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).

<b>ΥΠΕΡ :</b>	<b>56.426.876</b> μετοχές	<b>100%</b>
<b>ΚΑΤΑ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>
<b>ΑΠΟΧΗ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>

**5° Θέμα : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.**

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία **BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 153**.

<b>ΥΠΕΡ :</b>	<b>56.426.876</b> μετοχές	<b>100%</b>
<b>ΚΑΤΑ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>
<b>ΑΠΟΧΗ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>

**6° Θέμα : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας αυτού.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί τα ίδια μέλη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι τριετής και συγκεκριμένα τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
2. Χρήστο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
3. Βασίλειο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο, εκτελεστικό Μέλος.
4. Κωνσταντίνο Παμπούκη, Ομότιμο Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
5. Βασίλειο Τουντόπουλο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
6. Jochen Guenter Paul Schmidt, ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων, Μέλος μη εκτελεστικό και
7. Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο Αθηνών, Μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.

<b>ΥΠΕΡ :</b>	<b>56.426.876</b> μετοχές	<b>100%</b>
<b>ΚΑΤΑ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>
<b>ΑΠΟΧΗ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>

**7° Θέμα : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί 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.

<b>ΥΠΕΡ :</b>	<b>56.426.876</b> μετοχές	<b>100%</b>
<b>ΚΑΤΑ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>
<b>ΑΠΟΧΗ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>

**8° Θέμα : Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί 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.

<b>ΥΠΕΡ :</b>	<b>56.426.876</b> μετοχές	<b>100%</b>
<b>ΚΑΤΑ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>
<b>ΑΠΟΧΗ :</b>	<b>0</b> μετοχές	<b>0%</b>

**Μαρούσι, 2 Ιουλίου 2013**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**