

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στις **29 – 6 - 2015** πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν **8 μέτοχοι** κομιστές 67.034.049 μετοχών, επί συνόλου 86.735.980 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 77,285% 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 01/01/2014 - 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
2. Απήλλαξε παμψηφεί (**100,00% υπέρ**) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.
3. Ενέκρινε με ποσοστό (**99,99% υπέρ** και **0,01% κατά**) τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ενέκρινε με ποσοστό (**99,99% υπέρ** και **0,01% κατά**), την αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.
5. 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 01-01/2015 - 31/12/2015.

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