

**Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 28-6-2017**

Στις 28-6-2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 11 μέτοχοι κομιστές 67.730.849 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 78,09% 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 της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ	67.730.849 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

2. Επικύρωση-Ανακοίνωση εκλογής του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/5/2017 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί επικύρωσε την από 30-5-2017 εκλογή της κας Αλεξάνδρας Μικρουλέα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Συμβούλου, Ομότιμου Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, κ. Κων/νου Παμπούκη.

ΥΠΕΡ	67.730.849 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα πρόσωπα:

Στέφανο Παντζόπουλο, Οικονομικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο αυτής, Βασίλειο Καπουράλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων και Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ως μέλη.

ΥΠΕΡ	67.730.849 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.

ΥΠΕΡ	67.730.849 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2016 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

ΥΠΕΡ	67.730.849 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

6. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 114, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) η οποία ανέρχεται σε 160.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο

της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) η οποία ανέρχεται σε 30.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, πλέον πρόσθετης αμοιβής χρέωσης κόστους επίσπευσης ελέγχου η οποία ανέρχεται σε 25.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΥΠΕΡ	67.730.849 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 114 για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017.

ΥΠΕΡ	67.730.849 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

8. Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. όπως αυτή, έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί το σχέδιο τροποποίησης της, από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Δ.Σ., με την εταιρεία και η οποία έχει ως εξής:

«Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος δηλώνει ότι, παραιτείται αποκλειστικά υπέρ της εταιρείας και χάριν των αναγκών της των ετησίων αναπροσαρμογών των μηνιαίων αποδοχών του, της περιόδου από 01.06.2016 έως 30.06.2017, που καθορίζονται στην από 01.07.1992 σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την εταιρεία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

ΥΠΕΡ	67.730.849 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ