

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 12.06.2014 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2013.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2013 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2013.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και προέγκριση για το έτος 2014.
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
8. Σχηματισμός έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση του Ν. 3908/2011.
9. Έγκριση για τον συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013.
10. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.
11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 17 μέτοχοι που κατέχουν 11.462.403 μετοχές ή σε ποσοστό 62,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

## Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2013.
2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2013.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κ. Ι. Τσελίκου από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2014 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2014.
6. Ελήφθη απόφαση για την ακύρωση 213.000 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,0 ευρώ η κάθε μια και συνεπώς τη μείωση κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 213.000 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Η απόφαση θα υλοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των αρμόδιων αρχών.
7. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει και δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος.
8. Ελήφθη απόφαση σχετικά με την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση του Ν. 3908 / 2011 .
9. Αποφασίστηκε η διατήρηση των αφορολόγητων αποθεματικών στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172 / 2013 και τις εκδοθείσες σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
10. Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας στην Διοίκηση των Συνδεδεμένων Εταιριών.
11. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επανεγκρίθηκαν οι αναθεωρημένες συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 λόγω υποχρεωτικής αναδρομικής εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.