

## Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 06.11.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 241 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 110.384.852 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 130.144.117 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 84,82% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε κάθε ένα από τα οχτώ (8) θέματα της ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από αυτά, ήτοι:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ' αυτών.

Υπέρ ψήφισαν 110.243.984 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,87% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 140.438 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 430 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

2. Αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01.07.2012-30.06.2013 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους και μεταφοράς εις νέον από τα κέρδη της εν λόγω χρήσης ποσού ευρώ 29.104.433,63 προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας (μετά την αφαίρεση των φόρων ποσού ευρώ 19.546.726,73, του τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 3.728.551,95 και του έκτακτου αποθεματικού ποσού ευρώ 64.997.338,00).

Υπέρ ψήφισαν 110.384.422 μετοχές, ήτοι ποσοστό 84,82% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και αποχή 430 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,00% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε συνέχεια της 11.10.2013 ανακοίνωσης της εταιρείας, υπενθυμίζεται ότι οι 149.441 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας χωρίς δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2012/2013 θα πάψουν να διαπραγματεύονται ως χωριστή σειρά μετοχών (ΜΠΕΛΑΑΜ) στις 08.11.2013 και θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην ίδια σειρά μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας την 14.11.2013.

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.

Υπέρ ψήφισαν 110.384.422 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 430 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

4. Εξέλεξε την εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 1.7.2013 έως 30.6.2014 και καθόρισε την αμοιβή τους.

Υπέρ ψήφισαν 109.171.136 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,90% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων. Κατά ψήφισαν 1.141.924 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,03% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 71.792 ήτοι ποσοστό 0,07% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013

Υπέρ ψήφισαν 110.384.422 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 430 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

6. Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Συγκεκριμένα εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα:

Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης - Εκτελεστικό Μέλος  
Ιωάννης Οικονόμου - Εκτελεστικό Μέλος  
Καλλιόπη Βερναδάκη - Εκτελεστικό Μέλος  
Ευάγγελος Παπαευαγγέλου.- Εκτελεστικό Μέλος  
Παρασκευή Κάβουρα -Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Γεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Βίκτωρ Ασσέρ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Υπέρ ψήφισαν 85.518.129 μετοχές, ήτοι ποσοστό 77,47% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 24.866.293 μετοχές, ήτοι ποσοστό 22,53% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 430 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

7. Όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Παρασκευή Κάβουρα -Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Γεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Βίκτωρ Ασσέρ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Υπέρ ψήφισαν 109.999.095 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,65% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 385.327 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,35% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 430 ήτοι ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

8. Προενέκρινε τις αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014 οι οποίες παραμένουν ίδιες με αυτές της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

Υπέρ ψήφισαν 110.384.422 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 430 ήτοι ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.