



Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Νοεμβρίου 2011

	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων						Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
					Υπέρ	%	Κατά	%	Αποχή	%	
1	Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011	108.666.997	83,63%	108.666.997	108.666.997	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
2	Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011.	108.666.997	83,63%	108.666.997	108.666.997	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
3	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 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011.	108.666.997	83,63%	108.666.997	108.666.997	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
4	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012 και καθορισμός αμοιβής.	108.666.997	83,63%	108.666.997	93.276.830	85,84%	15.182.866	13,97%	207.301	0,19%	Εγκρίθηκε
5	Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011.	108.666.997	83,63%	108.666.997	108.666.997	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
6	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία	108.666.997	83,63%	108.666.997	76.153.432	70,08%	32.513.565	29,92%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
7	Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 και καθορισμός της θητείας και των αρμοδιοτήτων αυτής	108.666.997	83,63%	108.666.997	92.159.280	84,81%	16.507.717	15,19%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
8	Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012.	108.666.997	83,63%	108.666.997	108.666.997	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
9	Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας με σκοπό την ακύρωση αυτών και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.	108.666.997	83,63%	108.666.997	108.666.997	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
10	Λήψη αποφάσεων για: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 27.287.866,20, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου από μέρος υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο των ευρώ 27.287.866,20, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 και την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους μετρητών ποσού ευρώ 0,21 ανά μετοχή.	108.666.997	83,63%	108.666.997	108.666.997	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
11	Έγκριση τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	108.666.997	83,63%	108.666.997	108.666.997	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε