

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από 8.12.2010 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Στο Μοσχάτο Αττικής σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16:00, στα επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**JUMBO**», κατόπιν της από 4.11.2010 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι μέτοχοι της εταιρείας συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των αναφερόμενων στην Πρόσκληση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η από 4.11.2010 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύτηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, ως εξής: α) Στο αριθ. 27.627/16.11.2010 φύλλο και σχετική διόρθωση παροραμάτων στο αριθ. 27628/20.11.2010 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας με τον τίτλο «**Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ**», β) Στο αριθ. 14.257/16.11.2010 φύλλο και σχετική διόρθωση παροραμάτων στο αριθ. 14261/20.11.2010 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας με τον τίτλο «**ΕΞΠΡΕΣ**», γ) Στο αριθ. 1126/13.11.2010 φύλλο και σχετική διόρθωση παροραμάτων στο αριθ. 1128/27.11.2010 φύλλο της εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας «**ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ**» και δ) Στο αριθ. 13091/16.11.2010 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επίσης η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας εμπορικής και χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ήτοι με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ Α.Ε. www.ase.gr και της εταιρείας www.jumbo.gr είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και με δημοσιευθέντα δελτία τύπου σε μέσα πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας, ενώ εντός της αυτής προθεσμίας τοιχοκολλήθηκε και σε εμφανές σημείο της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή έχει επί λέξει ως εξής:

Στις ...12.2009 καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της εταιρείας Πίνακας των (.....) μετόχων, οι οποίοι απέδεδξαν τη μετοχική τους ιδιότητα προσκομίζοντας εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις μετοχές τους επί συνόλου εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι (129.942.220) μετοχών, ήτοι ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου στην ΕΧΑΕ Α.Ε. και κατέθεσαν τις σχετικές έγγραφες βεβαιώσεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο (τμήμα μετόχων) της εταιρείας για να συμμετάσχουν στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός, που περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας των μετόχων, τις διευθύνσεις τους, το σύνολο των μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας και τα ονόματα των αντιπροσώπων αυτών, έχει επί λέξει ως εξής:

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ							
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)							
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ							
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 08.12.2010							
ΜΕ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ							
Α / α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΤΡΩ-ΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟ-ΣΤΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
	Σύνολα			76.466.087	76.466.087	58,91%	
Μοσχάτο ...12.2010							
Το Διοικητικό Συμβούλιο							

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης, ο οποίος προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον παριστάμενο μέτοχο, ο οποίος ανέγνωσε τον ανωτέρω πίνακα των κ.κ. μετόχων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται συνολικά ΧΟ (ΧΑ) μέτοχοι του ανωτέρω πίνακα με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, που κατέχουν συνολικά ΨΟ (ΨΑ) μετοχές και ψήφους επί συνόλου εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι (129.942.220) μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό ΠΟ τοις εκατό (ΠΑ%) του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στον αμέσως κατωτέρω τιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ Α', που έχει ως εξής:

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ								
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)								
ΠΙΝΑΚΑΣ Α'								
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 08.12.2010								
ΜΕ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ								
Α/Α ΓΣ	Α/α πίνα κα	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΤΡΩ- ΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟ- ΣΤΟ	ΑΝΤΙΠΡΟ- ΣΩΠΟΙ
		ΣΥΝΟΛΟ Α			ΨΟ	ΨΟ	ΠΑ	

Μετά ταύτα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ωστόσο παρίστανται και ορισμένοι μέτοχοι, οι οποίοι δεν είχαν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα προς τις διατάξεις του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 28 Α' του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή δεν είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα τα έγγραφα νομιμοποίησης ή εκπροσώπησης, που αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα (έγγραφο βεβαίωση της «ΕΧΑΕ Α.Ε.» ή ηλεκτρονική πιστοποίηση) και το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, οι οποίοι σήμερα παρίστανται με τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους και υποβάλλουν το αίτημα να τους επιτραπεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν σε αυτή, σύμφωνα με την παρ. δ' του άρθρου 24 του Καταστατικού της εταιρείας και την παρ. 6 του άρθρου 28 Α' του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι (.....) αυτοί εκπρόθεσμοι μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν συνολικά χιλιάδες (.....) μετοχές και ψήφους επί συνόλου εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι (129.942.220) μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναφέρονται αναλυτικά με τα πλήρη στοιχεία τους ταυτότητας, διεύθυνσης, μετοχών, ψήφων και αντιπροσώπων τους, στον αμέσως κατωτέρω παρατιθέμενο ΠΙΝΑΚΑ Β', ήτοι:

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ								
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04)								
ΠΙΝΑΚΑΣ Β'								
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 09.12.2009								
ΜΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ								
Α/α		ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΤΡΩ- ΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟ- ΣΤΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
		ΣΥΝΟΛΟ Β			

Στο σημείο αυτό ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης, υπέβαλε την πρόταση, όπως, η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη μόνον από τους ανωτέρω αναφερθέντες παρισταμένους ΧΟ (ΧΑ) εμπρόθεσμους μετόχους του Πίνακα Α' (απαρτία Π%), οι οποίοι εξαρχής έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, εξετάσει το αίτημά τους και λάβει απόφαση, με την οποία να επιτρέψει τη συμμετοχή και των ανωτέρω παρισταμένων εκπρόθεσμων μετόχων του Πίνακα Β', ώστε η Γενική Συνέλευση να απαρτισθεί τελικώς από όλους τους παρισταμένους μετόχους των Πινάκων Α' και Β'.

Η Γενική Συνέλευση, στο στάδιο αυτό συγκροτούμενη μόνον από τους προαναφερθέντες ΧΟ (ΧΑ) εμπρόθεσμους μετόχους του Πίνακα Α', που κατέχουν συνολικά ΨΟ (ΨΑ) μετοχές και ψήφους επί συνόλου εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων (129.942.220) μετοχών και ψήφων, ήτοι απαρτίζουν ποσοστό Π τοις εκατό (Π %) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αφού **επικύρωσε** τον ανωτέρω αρχικό κατάλογο των εμπρόθεσμων μετόχων του Πίνακα Α', μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία **αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί** να επιτρέψει την κανονική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και των υπολοίπων (.....) παρισταμένων εκπροθέσμων μετόχων και εκπροσώπων αυτών του Πίνακα Β', οι οποίοι κατέχουν (.....) μετοχές και ψήφους επί συνόλου εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι (129.942.220) μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 0,....% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι οποίοι παρίστανται σήμερα και δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, **η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε τελικώς σε σώμα, απαρτιζόμενη** από όλους τους (.....) συνολικά παρισταμένους μετόχους της εταιρείας και αντιπροσώπους αυτών των **Πινάκων Α' και Β'**, οι οποίοι κατέχουν συνολικά (.....) **μετοχές και ψήφους** επί συνόλου εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι (129.942.220) μετοχών και ψήφων, ήτοι αποτελούν ποσοστό τοις εκατό (.....%) του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οπότε **διαπιστώθηκε ότι συγκεντρώθηκε** η απαιτούμενη νόμιμη απλή **απαρτία** του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η οποία **αρκεί για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.**

Μετά από σχετική πρόταση του προσωρινού Προέδρου κ. Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη και νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση **εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί** ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. και γραμματέα τον/την κ., που θα ασκήσει και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. κατέλαβε την έδρα του προεδρείου και ανέφερε ότι στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας κ. Γεώργιος Δελιγιάννης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Σε όλους τους παρισταμένους μετόχους διανεμήθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την κλειόμενη εταιρική χρήση από την 1.7.2009 έως την 30.6.2010, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, έχει υποβληθεί εγκαίρως και αρμοδίως στις Εποπτικές Αρχές και έχει δημοσιευτεί μαζί με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία έγγραφα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr. και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας www.jumbo.gr.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής, η οποία εισήλθε στην εξέταση και συζήτηση των αναφερομένων στην πρόσκληση έξη (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11^α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση

Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ' αυτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ανέπτυξε συνοπτικά προς τους κ.κ. Μετόχους την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας, I. Τις δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου και της Εντεταλμένης Συμβούλου Καλλιόπης Βερναδάκη (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2) του ν. 3556/2007, II. Την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών της εταιρείας κ.κ. Γ. Δεληγιάννη και Π. Χριστόπουλου, III. Την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, IV. Τις ελεγμένες Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ήτοι: α) Την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, β) Τον Εταιρικό και Ενοποιημένο Ισολογισμό της εταιρείας, οι οποίοι θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου, τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Εντεταλμένη Σύμβουλο Καλλιόπη Βερναδάκη και το Λογιστή της εταιρείας Παναγιώτη Ξηρό, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, δ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ε) Την Κατάσταση ταμειακών ροών και στ) Τις σημειώσεις επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2010, V. Τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν. 3401/2005, VI. Το διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών και VII. Τα Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση 1.7.2009 έως 30.6.2010. Επίσης νομότυπα και εμπρόθεσμα δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο οι ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.7.2009 έως 30.6.2010, ήτοι ο ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, ως εξής: α) Στο αριθ. 27585/30.09.2009 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας με τον τίτλο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», β) Στο αριθ. 16011/30.09.2009 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας με τον τίτλο «ΚΕΡΔΟΣ», γ) Στο αριθ.1120/02.10.2010 φύλλο της εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» και δ) Στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό 11937/13.10.2010. Επιπλέον έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ Α.Ε. www.ase.gr και της εταιρείας www.jumbo.gr. Εν συνέχεια υπέβαλε προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας, που περιλαμβάνει τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία, (ενδεικτικά από την οποία απείχαν οι μέτοχοι με αριθ. του Πίνακα Α' και του Πίνακα Β' με ψήφους, ενώ καταψήφισε η μέτοχος με α/α του Πίνακα Α' και με α/α του Πίνακα Β' με ψήφους, η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία, επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ενέκρινε τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.06.2010, και ολόκληρο το περιεχόμενο της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει: I. Τις δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου και της Εντεταλμένης Συμβούλου Καλλιόπης Βερναδάκη (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2) του ν. 3556/2007, II. Την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών της εταιρείας κ.κ. Γ. Δεληγιάννη και Π. Χριστόπουλου, III. Την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, IV. Τις ελεγμένες Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ήτοι: α) Την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, β) Τον Εταιρικό και Ενοποιημένο Ισολογισμό της εταιρείας, οι οποίοι θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Οικονόμου, τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Εντεταλμένη Σύμβουλο Καλλιόπη Βερναδάκη και το Λογιστή της εταιρείας Παναγιώτη Ξηρό, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, δ) Την Κατάσταση Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ε) Την Κατάσταση ταμειακών ροών και στ) Τις σημειώσεις επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2010, V. Τις πληροφορίες του άρθρου 10 Ν. 3401/2005, VI. Το

διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών και VII. Τα Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση 1.7.2009 έως 30.6.2010, όπως ακριβώς έχουν εγκριθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.9.2010 και δημοσιευτεί και γνωστοποιηθεί νόμιμα κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 2^ο

Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας και της διανομής των κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2009 έως 30.6.2010 και λήψη απόφασης για τον τρόπο και χρόνο διάθεσης του μερίσματος.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. ανέφερε ότι κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2009 έως 30.6.2010 τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας που ήταν € 110.322.843,70 μαζί με το υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων από € 14.548.778,40 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 124.871.622,10. Από το ποσό αυτό, αφού αφαιρεθούν οι διάφοροι φόροι ποσού € 47.801.980,02 και ο αναβαλλόμενος φόρος ποσού € 701.714,10, δηλαδή συνολικά ποσά φόρων € 48.503.694,12 απομένει σύνολο προς διάθεση κερδών ποσού € 76.367.927,98. Η διάθεση των κερδών αυτών έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 29.9.2010 απόφασή του να πραγματοποιηθεί, ως εξής: Τακτικό αποθεματικό € 3.100.548,33, Πρώτο μέρισμα € 24.546.789,67, Έκτακτο Αποθεματικό € 42.106.016,30 και Υπόλοιπο κερδών εις νέο € 6.614.573,68. Το Μέρισμα συνολικού ποσού € 24.546.789,67 αντιστοιχεί σε € 0,189 (μικτό) ανά μετοχή (129.877.194 μετοχές), έναντι € 0,23 (μικτό) ανά μετοχή για τη χρήση 2008-2009 (121.234.716 μετοχές). Διευκρινίζεται ότι με βάση τον όρο 8.3 του από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) οι νέες 65.026 κοινές ονομαστικές μετοχές που προήλθαν από τη μετατροπή, την 8.9.2010, συνολικά τριάντα χιλιάδων εννιάκοσίων πενήντα πέντε (30.955) ομολογιών, θα δικαιούνται μερίσματος της εταιρικής χρήσης από 01.07.2010 έως 30.06.2011, κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής τους, ενώ δεν δικαιούνται μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από την 01.07.2009 έως την 30.06.2010. Στη συνέχεια έθεσε στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση τον από 29.9.2010 εγκριθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2009/2010, ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009/2010 ΚΑΤΑ ΔΛΠ	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)	110.332.843,70
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων	14.548.778,40
Σύνολο	124.871.622,10
Μείον : Φόροι	
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	26.980.928,82
Μείον: 2. Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων (Φόρος αποθεματικών)	-
3. Πρόβλεψη ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων	89.885,00
4. Έκτακτη Εισφορά Ν.3808/2009 & 3845/2010	20.731.166,20
Σύνολο φόρου εισοδήματος	47.801.980,02
Αναβαλλόμενος φόρος	701.714,10
Σύνολο φόρων	48.503.694,12
Κέρδη χρήσεως προς διάθεση	76.367.927,98
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό αποθεματικό	3.100.548,33
2. Πρώτο Μέρισμα	24.546.789,67
5. Έκτακτο αποθεματικό	42.106.016,30
6. Αφορολόγητη έκπτωση Ν.2601/98	-
6α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/2004	-
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6.614.573,68
	76.367.927,98

Με βάση τον ανωτέρω Πίνακα και σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στη συνεδρίασή του στις 29.9.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τη διανομή του μερίσματος της χρήσης 2009/2010, που ανέρχεται συνολικά σε ευρώ είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες επτακόσια ογδόντα εννέα και 0,67 (€ 24.546.789,67), που αντιστοιχεί σε € 0,189 (μικτό) ανά μετοχή (129.877.194 μετοχές), έναντι ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων και 0,68 (€ 27.883.984,68) που αντιστοιχούσε σε € 0,23 (μικτό) ανά μετοχή (121.234.716 μετοχές) για τη χρήση 2008-2009, προς όφελος των μετόχων της εταιρείας, που επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και επενδύουν με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα στη μετοχή της. Όπως προαναφέρθηκε, με βάση τον όρο 8.3 του από 8.9.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), οι νέες 65.026 κοινές ονομαστικές μετοχές που προήλθαν από τη μετατροπή, την 8.9.2010, συνολικά 30.955 ομολογιών, δεν δικαιούνται μερίσματος της κλειόμενης εταιρικής χρήσης, οπότε το μέρισμα διανέμεται σε 129.877.194 μετοχές. Όσον αφορά στη διαδικασία διανομής του μερίσματος χρήσης 2009/2010, όπως έχει προαναγγελθεί με το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας, προτείνονται οι εξής ημερομηνίες: Αποκοπής μερίσματος η 23.12.2010, προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 28.12.2010 και έναρξης καταβολής αυτού η 3.1.2011, μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «EFG Eurobank Ergasias A.E.», με την οποία θα υπογραφεί σχετική ειδική συμφωνία με τη διαδικασία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.. Η διανομή και είσπραξη του μερίσματος θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζουν το άρθρο 5.5 ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού του ΣΑΤ από τους χειριστές του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Η Πληρώτρια Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias AE, θα καταβάλει το μέρισμα ως εξής: α) Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης, β) Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της EFG Eurobank-Ergasias AE, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο ΣΑΤ, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιο τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Η διανομή μέσω της άνω πληρώτριας Τράπεζας, θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 3.1.2011 έως και την Δευτέρα 4.4.2011 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Από την Τρίτη 5.4.2011 και εφεξής η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται μόνον από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, τηλ. 2104805267), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σχετική Ανακοίνωση θα δημοσιευτεί μετά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία, η **Γενική Συνέλευση με** **ψήφους επί συνόλου**, **ήτοι ποσοστό** % του **συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ενέκρινε** τον ανωτέρω Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2009/2010 και την ανωτέρω εισήγηση, όπως ακριβώς διατυπώθηκε παραπάνω και στην από 29.9.2010, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το ποσό του διανεμόμενου μερίσματος, τις ημερομηνίες και τη διαδικασία αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων μετόχων και διανομής αυτού στους δικαιούχους μετόχους των 129.877.194 μετοχών της εταιρείας.

Θέμα 3^ο

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 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. επί του θέματος αυτού ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 4.11.2010 απόφασή του εισηγείται την απαλλαγή όλων των μελών του και των ορκωτών ελεγκτών κ. Γεωργίου Δεληγιάννη του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 15791) και Παναγιώτη Χριστόπουλου του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28481) της

ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τη διαχειριστική χρήση από 1.7.2009 έως 30.6.2010. Επίσης, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας επί του παρόντος θέματος, διευκρίνισε ότι η κ. Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ, που εκπροσωπεί τις μετόχους εταιρείες με την επωνυμία «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αν και τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, θα λάβει μέρος στην ψηφοφορία επί του θέματος αυτού με όλες τις μετοχές, που εκπροσωπεί, διότι έχει λάβει συγκεκριμένη ειδική προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα, να ψηφίσει υπέρ του θέματος αυτού, ενώ ο κ. Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης, που εκπροσωπεί τους αναφερόμενους στους ανωτέρω Πίνακες Α' και Β' μετόχους της εταιρείας θα ψηφίσει επί του θέματος αυτού, σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις, που έχουν παράσχει σε αυτόν οι κατά περίπτωση εξουσιοδοτούντες μέτοχοι. Μετά ταύτα κάλεσε τους κ.κ. μετόχους σε σχετική ψηφοφορία για να αποφασίσουν για το αναφερόμενο θέμα.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και ειδική ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου ή αντιπροσώπου αυτού, (λ.χ. από την οποία απείχε η μέτοχος με α/α του Πίνακα Α' με ψήφους, ενώ καταψήφισε η μέτοχος με α/α ... του Πίνακα Α' και 4 του Πίνακα Β' με ψήφους,), **με απόλυτη πλειοψηφία μετοχών και ψήφων, ήτοι με ποσοστό %, επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, αποφάσισε την απαλλαγή** όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας κ.κ. Γεωργίου Δεληγιάννη του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 15791) και Παναγιώτη Χριστόπουλου του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28481) της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) **από κάθε ευθύνη τους** για αποζημίωση επί των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και γενικά για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα αυτών και της εταιρείας κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2009 έως 30.6.2010.

Θέμα 4^ο

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011 και έγκριση της αμοιβής αυτών.

Επί του θέματος ο εκ των παρισταμένων μετόχων και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε για την εταιρική χρήση από 1.7.2010 έως 30.6.2011 όπως εκλεγούν ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) και συγκεκριμένα ως τακτικοί ο Γεώργιος Δεληγιάννης του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 15791) και ο Παναγιώτης Χριστόπουλος του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28481) και ως αναπληρωματικοί ο Μάριος Λασσανιάς του Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 25101) και ο Μακρής Ιωάννης του Θεοδώρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28131) και όπως εγκριθεί η αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία, **η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετοχών, ήτοι με ποσοστό %, επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενέκρινε** την ανωτέρω εισήγηση του μετόχου κ. Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη και **αποφάσισε** για τη τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2010 έως 30.6.2011, όπως εκλεγούν ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) και συγκεκριμένα **ως τακτικοί ο Γεώργιος Δεληγιάννης του Νικολάου** (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 15791) και ο **Παναγιώτης Χριστόπουλος** του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28481) και ως **αναπληρωματικοί** αυτών ο **Μάριος Λασσανιάς** του Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 25101) και ο **Μακρής Ιωάννης** του Θεοδώρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28131), η δε αμοιβή τους να καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας για όλες τις υπηρεσίες, που θα παρασχεθούν από αυτούς.

Θέμα 5^ο

Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. ανακοίνωσε στους κ.κ. μετόχους ότι με βάση απόφαση της προηγούμενης από 9.12.2009 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας είχε προεγκριθεί για την κλειόμενη εταιρική χρήση, να καταβληθούν ανά περίπτωση τα εξής ποσά μικτών αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: α) Στον Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, μέχρι του ποσού των ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 460.000,00), β) Στον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαεαγγέλου, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών αλλά και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (€ 270.000,00) και γ) Σε κάθε ένα από τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Παρασκευή Κάβουρα, Γεώργιο Κατσαρό και Δημήτριο Σκαλαίο) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό των ευρώ δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (€ 19.300,00) ετησίως, τα οποία και πράγματι έλαβαν στο σύνολό τους οι ανωτέρω δικαιούχοι. Λαμβανομένου υπόψη ότι, τα ανωτέρω ποσά τελούν υπό την οριστική έγκρισή τους από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κάλεσε τους κ.κ. μετόχους να αποφασίσουν σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία, **με απόλυτη πλειοψηφία** **μετοχών και ψήφων**, ήτοι **με ποσοστό**% **επί του συνόλου των** **παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ενέκρινε οριστικά** την καταβολή των αναφερθέντων στην ανωτέρω εισήγηση συνολικών ποσών μικτών αμοιβών, τα οποία πράγματι έλαβαν στο σύνολό τους για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2009 έως 30.6.2010, κάθε ένα από τα προαναφερθέντα στην ανωτέρω εισήγηση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τη σχετική προέγκριση που είχε παρασχεθεί από την προηγούμενη από 9.12.2009 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 6^ο

Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. εξέθεσε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση προέγκρισης των μικτών αμοιβών, που δικαιούνται να λάβουν ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους για τη νέα εταιρική χρήση από 1.7.2010 έως 30.6.2011. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην από 4.11.2010 απόφασή του, είναι λόγω της τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας να διατηρηθούν τα ίδια ποσά αμοιβών, ήτοι να εγκριθούν τα εξής ποσά μικτών αμοιβών, ανά περίπτωση: α) Για τον Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 460.000,00) β) Για τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαεαγγέλου, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών αλλά και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (€ 270.000,00) και γ) Για τη συμμετοχή των μη Εκτελεστικών Μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η καταβολή σε καθέναν από αυτούς του ποσού των ευρώ δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων (€ 19.300,00). Γίνεται μνεία ότι τα ανωτέρω ποσά μικτών αμοιβών υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (σήμερα 35%) και χαρτοσήμου μαζί το Ο.Γ.Α. (1,2%). Τέλος, εφόσον οι ανωτέρω σύμβουλοι το επιθυμούν να έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν τις αμοιβές αυτές τμηματικά και περιοδικά ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία, **η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία** **μετοχών και ψήφων**, ήτοι **με πλειοψηφία**% **επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, αποδέχθηκε** την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς διατυπώθηκε και **αποφάσισε** να καταβληθούν για τη χρήση από 1.7.2010 έως 30.6.2011 ανά περίπτωση τα αναφερθέντα στην εν λόγω εισήγηση ποσά μικτών αμοιβών, τα οποία να έχουν το δικαίωμα οι δικαιούχοι να εισπράττουν τμηματικά ή περιοδικά ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο. Με βάση τη διάταξη της παρ. β' του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, τα ανωτέρω εγκριθέντα ποσά μικτών αμοιβών, που πράγματι θα καταβληθούν στα ανωτέρω περιοριστικά εγκριθέντα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση από 1.7.2010 έως 30.6.2011, τελούν υπό την οριστική έγκρισή τους από την προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2011.

Στη συνέχεια, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

.....

.....

Σημείωση:

Το ανωτέρω αποτελεί σχέδιο Πρακτικού της από 8.12.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε τυχόν επαναληπτικής αυτής και υπόκειται σε συμπληρώσεις και διορθώσεις ανάλογα και με τις αποφάσεις των μετόχων, που θα ληφθούν σε αυτή καθώς και στη συμπλήρωση και διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή παροραμάτων.