

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.05.2015

Στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο "PRESIDENT" Λ. Κηφισίας 44 – Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την από 30.5.2015 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 17 μέτοχοι, κάτοχοι 7.690.622 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,91 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.690.622 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη-καταβολή μερίσματος λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα 2ο : Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.690.622 ψήφοι) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014.

Θέμα 3ο : Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.690.622 ψήφοι) την εκλογή των κατωτέρω ελεγκτών της Εταιρίας Grant Thornton A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 2015, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Θέμα 4ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.690.622 ψήφοι) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρημένης εργασίας, καθώς και τα έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για την περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Θέμα 5ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.690.622 ψήφοι) την χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/20.

Θέμα 6ο : Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.690.622 ψήφοι) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

- 1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ
- 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
- 3) ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ
- 4) ΧΑΙΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ
- 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ
- 6) ΗΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΨΗΣ
- 7) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ανεξάρτητο μέλος

9) ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑΣ ΜΩΨΗΣΗΣ, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2016. Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7^ο : Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.690.622 ψήφοι) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:

- 1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ - Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
- 2) ΧΑΪΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ -Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και
- 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Θέμα 8ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.690.622 ψήφοι) την τροποποίηση των όρων της από 09/09/2008 σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου με την HSBC BANK που αφορά τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου.

Θέμα 9ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.690.622 ψήφοι) την παροχή συναίνεσης προκειμένου να δοθούν οι πρόσθετες εξασφαλίσεις για την ασφάλεια του Ομολογιακού Δανείου των 49.000.000 € εκδόσεως της εταιρίας μας