



Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση _ Αγ. Στέφανος, 27 Ιουνίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΤΙΑ : 13.721.858 κοινές μετοχές & δικαιώματα ψήφου

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 67,82% του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΓΚΥΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ		ΕΓΚΥΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ		ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ	
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων, εταιρικών και των ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2011 (από 1 ^{ης} Ιανουαρίου 2011 έως 31 ^{ης} Δεκεμβρίου 2011) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών	13.721.858	67,82%	0	0%	0	0%
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011	13.721.858	67,82%	0	0%	0	0%
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετησίων, εταιρικών και των ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους	13.721.858	67,82%	0	0%	0	0%
4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	13.721.858	67,82%	0	0%	0	0%
5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920	13.721.858	67,82%	0	0%	0	0%
6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία	13.721.858	67,82%	0	0%	0	0%
7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις	-	-	-	-	-	-