



Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Αγ. Στέφανος, 28 Ιουνίου 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΤΙΑ : 13.682.497 κοινές μετοχές & δικαιώματα ψήφου

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 67,63% 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 2010 (από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών	13.682.497	67,63%	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 2010	13.682.497	67,63%	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 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους	13.682.497	67,63%	0	0%	0	0%
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002	13.682.497	67,63%	0	0%	0	0%
5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920	13.682.497	67,63%	0	0%	0	0%
6. Παροχή αδειας κατ' άρθρο 23 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	13.682.497	67,63%	0	0%	0	0%
7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις	-	-	-	-	-	-