



Άγιος Στέφανος, 4 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι στις 4 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 22^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 67,63% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι' αντιπροσώπου, δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 13.682.497 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 13.682.497 έγκυρες ψήφους) όλες τις ακόλουθες αποφάσεις:

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 4/11/2016, με την εξής σύνθεση:

- 1) Στέργιος Νέζης
- 2) Λεωνίδας Κολιούλης
- 3) Γεώργιος Γιατράκος
- 4) Άγγελος Πλακόπητας
- 5) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος
- 6) Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 7) Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 8) Μιχαήλ Μαδιανός
- 9) Κωνσταντίνος Βουσβούνης
- 10) Ιωάννης Τσακίρης

Περαιτέρω, οι κύριοι Στέργιος Νέζης, Μιχαήλ Μαδιανός και Αλέξανδρος Βουσβούνης, θα αποτελέσουν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008.