



## Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση \_ Αγ. Στέφανος, 28 Ιουνίου 2013

### 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 ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012) 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 2012.	13.682.497	67,63%	0	0%	0	0%
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.	13.682.497	67,63%	0	0%	0	0%
4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	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 2012 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.	13.682.497	67,63%	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	13.682.497	67,63%	0	0%	0	0%
7. Έγκριση σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 <sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920.	13.682.497	67,63%	0	0%	0	0%

8. Συμψηφισμός ζημιών του ειδικού Αποθεματικού κατά το άρθρο 4 παρ. 4 <sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920	13.682.497	67,63%	0	0%	0	0%
9. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις		-	-	-	-	-