



Έκτακτη Γενική Συνέλευση Άγιος Στέφανος, 15 Απριλίου 2011

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

**ΑΠΑΡΤΙΑ :** 13.651.497 κοινές μετοχές & δικαιώματα ψήφου  
**ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:** 67,48% του Μετοχικού Κεφαλαίου

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ:** Τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρεία με τον τίτλο «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: «1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών».

### ΕΓΚΥΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

13.651.497

67,48%

### ΕΓΚΥΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

0

0%

### ΑΠΟΧΗ

-

-