



Άγιος Στέφανος, 28 Ιουνίου 2011

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι στις 28 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 22<sup>ο</sup> 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:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2010.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
3. Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011) την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSE COOPERS», η οποία και θα ορίσει τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, με αμοιβή καθοριζόμενη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου, με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 28/6/2016, με την εξής σύνθεση:
  - 1) Μιχαήλ Μαδιανός, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  - 2) Λεωνίδας Κολιούλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  - 3) Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  - 4) Άγγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  - 5) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  - 6) Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  - 7) Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε, ήτοι αποτελείται από τους κ.κ. Μιχαήλ Μαδιανό, Άγγελο Πλακόπητα και Αλέξανδρο Βουσβούνη.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Αποφάσισε την 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.