

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-6-2007.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2006-31/12/2006, την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου (αναλυτικές σημειώσεις), καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσεως 2006 ( 01/01/2006-31/12/2006 ) και την πρόταση διανομής κερδών, με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 60.28% του μετοχικού κεφαλαίου).
2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2006-31/12/2006 με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 60.28% του μετοχικού κεφαλαίου).
3. Ενέκρινε τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2006 που ήταν συνολικά € 58 χιλ. και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 (01/01/2007-31/12/2007 ) μέχρι του ποσού των 300 χιλ(τριακοσίων χιλιάδων ) €ετησίως αθροιστικά για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 60.28% του μετοχικού κεφαλαίου).
4. Εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2007 την ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία BAKER TILLY ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Ιωάννη Καλογερόπουλο του Βασιλείου αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 10741 και ως αναπληρωματικό τον κ. Λεωνίδα Μαυρομήτρο του Χρήστου με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 21071 με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 60.28% του μετοχικού κεφαλαίου).
5. Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,015 €ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2006 με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 60.28% του μετοχικού κεφαλαίου).
6. Ενέκρινε την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του Ομίλου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 60.28% του μετοχικού κεφαλαίου).
7. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 60.28% του μετοχικού κεφαλαίου).
8. Δεν συζητήθηκε και δεν πάρθηκε απόφαση σχετικά με την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου λόγω έλλειψης απαρτίας.
9. Δεν συζητήθηκε και δεν πάρθηκε απόφαση σχετικά με την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον καθορισμό των όρων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου λόγω έλλειψης απαρτίας.
10. Επικύρωσε την εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Βλασερού του Προκοπίου , σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Νικολάου Γεωργούλα του Πέτρου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 60.28% του μετοχικού κεφαλαίου).
- 11.. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους κ.κ.. Ροδόλφο Οντόνι ,Λεωνίδα Κοντογιάννη,Νίκο Κωνσταντόπουλο,Εμμανουήλ Βλάση ,Εμμανουήλ Βλασερό ,Ιωάννη Καποδίστρια ανεξάρτητο και Κωνσταντίνο Μακρυγιάννη ανεξάρτητο με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 60.28% του μετοχικού κεφαλαίου).
- 12.. Αποφάσισε με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 60.28% του μετοχικού κεφαλαίου) την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας περί αλλαγής επωνυμίας ως εξής:

## «Άρθρο 1

### Σύσταση –Επωνυμία

1 Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την επωνυμία "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ" και τον διακριτικό τίτλο "CENTRIC S.A.". Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία. Τυχόν συναλλαγή της Εταιρείας με την χρήση του διακριτικού τίτλου δεν θίγει το κύρος της συναλλαγής για την Εταιρεία.

Και του άρθρου 4 περί του σκοπού της εταιρίας ως εξής:

### ΑΡΘΡΟ 4

α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ( παραγωγή Multimedia προγραμμάτων) και η παραγωγή, έκδοση και εμπορία φωτογραφικών βιντεοταινιών, δίσκων συμπαγούς γραφής (Compact Disk) και ταινιών εν γένει, με την χρησιμοποίηση της πληροφορικής, μηχανημάτων εξαιρετικής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη χρήση αντίστοιχων μεθόδων, που προορίζονται για την εκπλήρωση εμπορικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών σκοπών (Multimedia).
2. Η ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού (Software) για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
3. Η εκτέλεση εργασιών προεκτύπωσης και εκτύπωσης εν γένει, με σύγχρονα ηλεκτρονικά και μηχανολογικά μέσα.
4. Η κατάρτιση και εκπόνηση μελετών και ειδικότερα marketing, τεχνοοικονομικών και διαφημίσεων και για λογαριασμό τρίτων προσώπων και υλοποίηση αυτών.
5. Η οργάνωση και διεξαγωγή διαφημίσεων για λογαριασμό τρίτων προσώπων που ασκούν εμπορικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες με σύγχρονα μέσα (Computers κ.λ.π.), καθώς και η εκμετάλλευση - εμπορία διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε τύπου και περιεχομένου.
6. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πληροφόρηση εν γένει, τα έντυπα και την διαφήμιση. Επίσης οι εργασίες εκσυγχρονισμού και προσαρμογής προγραμμάτων που αφορούν όλα τα παραπάνω στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
7. Η εμπορία , προώθηση και εκμετάλλευση διαφημιστικών προγραμμάτων, μέσων και υλικών κάθε τύπου και μορφής.
8. Η παροχή υπηρεσιών κάθε μορφής και περιεχομένου στους πελάτες της εταιρείας
9. Η κατάρτιση και εκπαίδευση ατόμων στη σύγχρονη τεχνολογία των πολυμέσων και των εφαρμογών του διά της δημιουργίας σχολής ή της οργάνωσης ειδικών σεμιναρίων.
10. Η ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού ψυχαγωγικών προγραμμάτων με ειδίκευση στην οικιακή ψυχαγωγία (home entertainment) καθώς επίσης και η ανάπτυξη λογισμικού για διαδικτυακά παιχνίδια (on-line gaming).
11. Συμμετοχή σε αλλοδαπές αδειοδοτημένες εταιρείες διεξαγωγής αθλητικών στοιχημάτων.
12. Η αγορά, κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων εν γένει.

β) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται:

Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοπούς τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας.

Να παρέχει εταιρικές εγγυήσεις σε θυγατρικές της εταιρείες, συνδεδεμένες εταιρείες ή και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Καθώς επίσης και εναρμονισμός των άρθρων 1, 4, 6, 12, 13, 23, 41 και 42 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει .Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

13. Δεν συζητήθηκε και δεν πάρθηκε απόφαση σχετικά με το δικαίωμα προέρισής προς το προσωπικό και τα μέλη ΔΣ λόγω έλλειψης απαρτίας.

14. Δεν συζητήθηκε και δεν πάρθηκε απόφαση σχετικά με την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προκειμένου να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω έλλειψης απαρτίας.

Τέλος ανακοινώθηκε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος η 2<sup>α</sup> Ιουλίου 2007 (δικαίωμα προς απόληψη μερίσματος θα έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2007) και ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 10<sup>η</sup> Ιουλίου 2007, που θα γίνεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία τούτο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ροδόλφος Οντόνι ,	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Εμμανουήλ Βλασερός	Αντιπρόεδρος
Λεωνίδας Κοντογιάννης,	Μη εκτελεστικό Μέλος
Νίκος Κωνσταντόπουλος,	Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Βλάσης,	Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καποδίστριας,	Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Μακρυγιάννης,	Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2012.

Επίσης εξέλεξε εσωτερικό ελεγκτή τον κο Ματθαίο Βάσιλα και εποπτεύοντες αυτού τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Καποδίστρια και Κωνσταντίνο Μακρυγιάννη.