

Με την παρούσα μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της εταιρείας μας η οποία έγινε στις 17/6/2010 :

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας μας για να υπάρξει απαρτία απαιτείται να εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε σύνολο 8.321.682 κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 10 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 3.443.914 κοινές μετοχές .
Ποσοστό : 41,38 %

Σε σύνολο 2.160.524 προνομιούχων μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 6 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 338.510 προνομιούχες μετοχές .
Ποσοστό : 15,67 %

Συνολικό ποσοστό παρευρισκομένων 36,08 %.

Θέμα 1°

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απόφαση για το 1° Θέμα

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2009 αφού διαβάσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2°

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού

Απόφαση για το 2° Θέμα

Η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών για τη χρήση 2009.

Θέμα 3^ο

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011.

Απόφαση για το 3ο Θέμα

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίστηκαν οι αμοιβές των εργαζομένων συμβούλων.

Θέμα 4ο

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2010.

Απόφαση για το 4^ο Θέμα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή για την χρήση 2010 τους :

ως Τακτικό Ελεγκτή τον κο. Ιωάννη Πέτρο του Λεωνίδα, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 11951 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή την κα. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061

Θέμα 5^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Απόφαση για το 5ο Θέμα

Εκλέχθηκαν ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση οι παρακάτω :

- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ του Νικολάου
Βιομήχανος
- ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου
Οικονομολόγος
- PETER KEIL του Herbert
Συνταξιούχος
- KARL HEINZ LENNINGHAOUS του Josef
Βιομήχανος
- ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Πέτρου
Εισοδηματίας

- ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου
Ιδ. Υπάλληλος

- ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου
Δικηγόρος

Και ως ανεξάρτητα μέλη οι κάτωθι :

- ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Δημητρίου
Εκδότης

- ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ του Αθανασίου
Μηχανολόγος - Μηχανικός

Θέμα 6^ο

Σύσταση Επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

Απόφαση για το 6ο Θέμα

Αποφασίστηκε , η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίστηκαν ομόφωνα οι εκλεγέντες ανεξάρτητοι σύμβουλοι, Πανταζής Φύκιρης και Καραθάνος Στυλιανός και η σύμβουλος κυρία Καλαμάκη Αγγελική.

Θέμα 7^ο

Διάφορες ανακοινώσεις

Αποφάσεις για το 7^ο Θέμα

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.