

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.  
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ	ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΟΥΡΑΗΛ	260.590
ΟΥΡΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	ΗΛΙΑΣ	ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΟΥΡΑΗΛ	679.241
ΟΥΡΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΟΥΡΑΗΛ	ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	265.650
ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		165.590
ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣ	ΟΥΡΑΗΛ	ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	275.011
ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗ	ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	275.546
		<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>1.921.628</b>

Σύνολο μετοχών εταιρείας : 5.939.268

Παρευρεύθησαν 6 μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.921.628 μετοχές ήτοι ποσοστό 32,35%

**ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» ΤΗΣ 30.6.2011**

**ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2010.
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010.
3. Λήψη αποφάσεως επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2010 έως 31.12.2010).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.
5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2011.
6. Έγκρισης των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2010 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2011.
7. Λήψη αποφάσεως επέκτασης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού.

8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010. Ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 12 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 13 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπωση), 14 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 16 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης), 18 (Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 19 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών) και 9 (Δικαιώματα Μειοψηφίας-Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

**ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30-6-2011 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ :**

**ΘΕΜΑΤΑ**

- 1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2010.**
- 2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010.**
- 3. Λήψη απόφασης επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2010 έως 31.12.2010).**

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010 – 31/12/2010), της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ενέκρινε η Γενική Συνέλευση ότι η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρος για την χρήση 2010 λόγω ζημιών χρήσεως.
- 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.**

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
- 5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2011.**

Εκλέχθηκε ομόφωνα ως τακτικός ελεγκτής διά την χρήση 1.1.2011-31.12.2011 ο κος Λυκούδης Σπυρίδων του Θεόφραστου, ΑΜΣΟΕΛ : 13801 και αναπληρωτής αυτού ο κος. Χρήστος Γιάγκος του Δημητρίου, ΑΜΣΟΕΛ.: 10331.
- 6. Έγκρισης των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2010 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2011.**

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργαστήκαν στην εταιρεία :

1.	Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€ 30.932,95
2.	Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€ 24.634,40

-----

Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίες των κατά την χρήση 1.1.2011-31.12.2011 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον να αυξήσει τις αποδοχές των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

1.	Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€	35.000,00
2.	Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€	31.000,00

-----  
ΣΥΝΟΛΟΝ € 66.000,00

7. Λήψη αποφάσεως επέκτασης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού.
8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010. Ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 12 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 13 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση), 14 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 16 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης), 18 (Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 19 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών) και 9 (Δικαιώματα Μειοψηφίας-Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση των άρθρων των άρθρων 3 (Σκοπός), 12 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 13 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση), 14 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 16 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης), 18 (Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 19 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών) και 9 (Δικαιώματα Μειοψηφίας-Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου) του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.lanakam.gr](http://www.lanakam.gr)).

Περαιτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα η ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων στο καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.