

**ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.**  
**Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης**

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 10.06.2014 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Διδυμότειχο η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμφηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27<sup>ης</sup> Μαρτίου 2014 και το από 28 Μαρτίου 2014 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Άθως Στυλιανού.
2. εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
3. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. εξελέγη νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2018, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2019 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ν.3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
  - i. Αθανάσιο Παπαζηλάκη
  - ii. Πασχάλη Παπαζηλάκη
  - iii. Δημήτριο Γιαννουλάκη
  - iv. Αναστάσιο Αλεξανδρίδη
  - v. Παναγιώτη ΘεοδωρίδηΟρίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι Αναστάσιος Αλεξανδρίδης και Παναγιώτης Θεοδωρίδης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να αποφασισθεί ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας.
5. εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.
6. προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν μισθωτές υπηρεσίες στην εταιρεία για τη χρονική περίοδο από 01.07.2014 μέχρι και 30.06.2015.
7. εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 7 ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι με 10.393.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.