

**Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της 29-6-2015.**

Στις 29-6-2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 8 μέτοχοι κομιστές 67.034.049 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 77,285% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ	67.034.049 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.

ΥΠΕΡ	67.034.049 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) υπηρεσίες τους στην Εταιρεία συνολικού ποσού ευρώ 901.196,01 (καθαρά).

ΥΠΕΡ	67.024.549 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,99%
ΚΑΤΑ	9.500 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,01%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον διενεργηθέντα τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) η οποία ανέρχεται σε 79.000,00 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε 48.000,00 ευρώ για τον φορολογικό έλεγχο και συνολικά σε 127.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΥΠΕΡ	67.024.549 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,99%
ΚΑΤΑ	9.500 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,01%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 114, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015).

ΥΠΕΡ	67.024.548 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,99%
ΚΑΤΑ	9.501 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,01%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ