

### **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.06.2011**

Στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο "ATHENS IMPERIAL" Πλ. Καραϊσκάκη – Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την από 24.5.2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 19 μέτοχοι, κάτοχοι 7.639.518 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,395 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.639.518 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010 - 31/12/2010) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη-καταβολή μερίσματος λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα 2ο : Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.639.518 ψήφοι) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2010.

Θέμα 3ο : Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.639.518 ψήφοι) την εκλογή των κατωτέρω ελεγκτών της Εταιρίας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ ΣΟΕ 125 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 2011 και ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή ΔΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΦΩΤΙΟΥ με Α.Μ ΣΟΕΛ 27021, και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή ΚΟΚΟΤΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Α.Μ ΣΟΕΛ 13501, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Θέμα 4ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.639.518 ψήφοι) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρημένης εργασίας, κατά τη χρήση 2010, και ενέκριναν τις αμοιβές τους για τη χρήση 2011 καθώς και τα έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για την περίοδο 01/07/2010 έως 30/06/2011.

Θέμα 5ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.639.518 ψήφοι) την χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/20.

Θέμα 6ο : Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.639.518 ψήφοι) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

- 1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ
- 2) ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΛΙΟΣ
- 3) ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ
- 4) ΧΑΙΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ

- 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ
- 6) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ
- 7) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
- 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ανεξάρτητο μέλος
- 9) ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑΣ ΜΩΨΗΣ, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2012. Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7<sup>ο</sup> : Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.639.518 ψήφοι) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:

- 1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ - Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
- 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ -Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και
- 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Θέμα 8<sup>ο</sup> : Εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.639.518 ψήφοι) (α) η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 60.000.000 €, το οποίο θα καλυφθεί στο σύνολό του από τράπεζες και/ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου και προς εξασφάλισή του θα δοθούν εμπράγματα ασφάλειες επί ακινήτων της Εταιρείας και λοιπές εξασφαλίσεις («Εξασφαλίσεις») καθώς και (β) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων του, με σκοπό την αναχρηματοδότηση ομολογιακού δανείου που λήγει στην τρέχουσα χρήση. Συγκεκριμένα:

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την έκδοση του εν λόγω ομολογιακού δανείου υπό τους ανωτέρω βασικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των Εξασφαλίσεων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με τους ομολογιούχους δανειστές κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου, τις Εξασφαλίσεις του και τη διάθεσή του σε πιστωτικά ιδρύματα και/ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

β) Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τα ωφελήματα που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, τον πληρεξούσιο καταβολών, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

γ) Να εξειδικεύσει, ελεύθερα κατά την κρίση του, τις ανωτέρω εξασφαλίσεις του Ομολογιακού Δανείου και να αποφασίσει, ελεύθερα κατά την κρίση του, και να καθορίσει, με βάση τους ανωτέρω όρους, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με τις Εξασφαλίσεις του Δανείου.

δ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί ότι, σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το Δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας, την οποία θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ανωτέρω, μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

Θέμα 9ο Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.639.518 ψήφοι), σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, τη τροποποίηση των όρων της σύμβασης εργασίας και του υπολογισμού της καταβληθισομένης αποζημίωσης του Διευθύνοντα Συμβούλου και οι σχετικές προς τούτο συμβάσεις.