

### **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13.06.2013**

Στην Αθήνα στις 13 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο "PRESIDENT" Λ. Κηφισίας 44 – Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την από 21.5.2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 16 μέτοχοι, κάτοχοι 7.682.559 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,825 % 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 (7.682.559 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012) 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 (7.682.559 ψήφοι) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012.

Θέμα 3ο : Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.682.559 ψήφοι) την εκλογή των κατωτέρω ελεγκτών της Εταιρίας Grant Thornton A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 2013, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Θέμα 4ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.682.559 ψήφοι) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρημένης εργασίας, κατά τη χρήση 2012, και ενέκριναν τις αμοιβές τους για τη χρήση 2013 καθώς και τα έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για την περίοδο 01/01/2012 έως 31/12/2012.

Θέμα 5ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.682.559 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 (7.682.559 ψήφοι) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

- 1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ
- 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
- 3) ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ
- 4) ΧΑΙΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ
- 5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ
- 6) ΗΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΨΗΣ
- 7) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ανεξάρτητο μέλος

9) ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑΣ ΜΩΨΗΣΗΣ, 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 2014. 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 (7.682.559 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) ΧΑΪΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ -Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και
- 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Θέμα 8<sup>ο</sup> : Θέμα 8<sup>ο</sup> : Εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.682.559 ψήφοι) η παροχή προσθέτων εξασφαλίσεων στο πλαίσιο Ομολογιακού Δανείου ποσού € 49.000.000 εκδόσεως της Εταιρείας.

Η συνέλευση αποφάσισε την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ανώτατου ποσού ευρώ 49.000.000 €, επί του ακινήτου της Εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και την εκχώρηση αιτία ενεχύρου, απαιτήσεων της που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Εταιρείας, τα οποία αφορούν στο ανωτέρω αναφερόμενο ακίνητο.