

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22.05.2014

No.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (*)	Ποσοστό έγκρισης επί του συνόλου μετοχών	Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων						
				Υπέρ	%	Κατά	%	Αποχή	%	Αποτελέσματα ψηφοφορίας
1	Έγκριση των αναμορφωμένων απλών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).	237.252.029	99,81%	236.794.708	99,81	0	0	457.321	0,19	Εγκρίθηκε
2	Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013)	237.252.029	99,81%	236.794.708	99,81	0	0	457.321	0,19	Εγκρίθηκε
3	Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).	237.252.029	99,81%	236.794.708	99,81	0	0	457.321	0,19	Εγκρίθηκε
4	Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).	237.252.029	99,96%	237.154.908	99,96	0	0	97.121	0,04	Εγκρίθηκε
5	Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	237.252.029	99,77%	236.700.121	99,77	104.545	0,04	447.363	0,19	Εγκρίθηκε
6	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).	237.252.029	99,95%	237.127.457	99,95	0	0	124.572	0,05	Εγκρίθηκε
7	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 24, παρ. 2, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	237.252.029	99,34%	235.694.535	99,34	95.190	0,04	1.462.304	0,62	Εγκρίθηκε
8	Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014).	237.252.029	99,44%	235.917.774	99,44	0	0	1.334.255	0,56	Εγκρίθηκε
9	Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης πέμπτης (15η) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.	237.252.029	99,91%	237.037.912	99,91	103.996	0,04	110.121	0,05	Εγκρίθηκε
10	Θέματα Καταστατικού: (α) κατάργηση των άρθρων: 9, 19, 21, 23, 28, 29, 36, 39, 40, 43, 48, 49 και 50, τροποποίηση των άρθρων: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 35, 37, 38, 41 και 44 και αναρίθμηση των άρθρων: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46 και 47 και (β) διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.	237.252.029	99,86%	236.924.489	99,86	70.719	0,03	256.821	0,11	Εγκρίθηκε

11	Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.	237.252.029	99,96%	237.154.908	99,96	0	0	97.121	0,04	Εγκρίθηκε
----	---	-------------	--------	-------------	-------	---	---	--------	------	-----------

(*) Σύνολο μετοχών: 319.000.000