

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρυστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρυστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

Θέμα 3^ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρυστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες.....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τη Διανομή Κερδών της Εταιρείας της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (από 01/01/2011 έως 31/12/2011), σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και όρισαν ως ημερομηνίες αποκοπής την 08/06/2012, προσδιορισμού δικαιούχων την 12/06/2012 και πληρωμής μερίσματος στις 18/06/2012, (βάσει του κανόνα record date). Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα αρχίσει στις 18 Ιουνίου 2012 και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μεριδας τους το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρυστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες.....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, απήλλαξαν κατά πλειοψηφία τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δωδέκατη (12^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011).

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρυστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες.....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα:

α) Συνολικό ποσό αποζημιώσεων Μελών Δ.Σ. από συνεδριάσεις: €148.986,61

β) Συνολικό ποσό αποζημίωσης Γραμματέα Δ.Σ. : €9.600,00

γ) Συνολικό ποσό οδοιπορικών Μελών Δ.Σ. : €4.640,00

δ) Συνολικό ποσό αμοιβών βάσει σύμβασης : €226.929,60

Συνολικό ποσό (148.986,61+9.600,00+4.640,00 +226.929,60): **€390.156,21**

Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

Θέμα 6^ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2012 έως 31^η Δεκεμβρίου 2012).

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρυστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, προενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αποζημιώσεις των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13η) Εταιρική Χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012), ως ακολούθως:

α) ποσό €174.375,00 ετησίως ως αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου βάσει σύμβασης.

β) ποσό €1.600,00/μήνα ως αποζημίωση εκάστου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

γ) ποσό €800,00/μήνα ως αποζημίωση της Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω προεγκρινόμενα χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων και προκύπτουν, πλην των ειδικότερα καθοριζομένων, βάσει συμβάσεων με την Εταιρεία.

Θέμα 7^ο: Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2012 έως 31^η Δεκεμβρίου 2012) και ορισμός της αμοιβής τους.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρυστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία και τους

Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές για τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία "*PricewaterhouseCoopers A.E.*", η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας 268.

Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Κυριάκος Ριρής (ΑΜΣΟΕΛ 12111) και ως Αναπληρωματικός ο κ. Μάριος Ψάλτης (ΑΜΣΟΕΛ 38081).

Η αμοιβή της ως άνω εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1/1/2012 - 31/12/2012) ορίσθηκε στο ποσό των € 130.000,00 πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/2011 η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε €130.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 8^ο: Παροχή αδειάς, 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.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.