

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ



ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000

(πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01)

Προς το

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 110

114 42 Αθήνα

Θέμα : Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 14.06.2013

Κύριοι,

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι **25.242.072** μετοχών σε σύνολο μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου **50.450.374** (μη λαμβανομένων υπόψη των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία) που αντιστοιχεί σε ποσοστό **50,03%** ενώ δεν υπήρξαν εκπροθέσμως εκπροσωπούμενοι μέτοχοι.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.242.072 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 25.242.072 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,0%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,0%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας και των σχετικών Στοιχείων και Πληροφοριών, μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **αποδέχθηκε** την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.242.072 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 25.242.072 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,0%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένων και εταιρείας) και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 3^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.242.072 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 25.238.672 ή ποσοστό 99,99%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 3.400 ή ποσοστό 0,01%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,0%

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2012.

Εκ μέρους της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας έχουν υποδειχθεί, ως τακτική Ορκωτή ελέγκτρια η κ. Σοφία Καλομενίδου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 13301 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Χριστόδουλος Σεφέρης, με ΑΜ ΣΟΕΛ 23431.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2013, ως αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 35.000,00 ευρώ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 4º: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.242.072 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 25.242.072 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,0%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2011 - 31/12/2011 και της προέγκρισης αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012, πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 427.999,59 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 424.300,00 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Θέμα 5º: Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.242.072 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 25.242.072 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 0 ή ποσοστό 0,0%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,0%

Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού (Δ.Ε. Νέου Ψυχικού) στο Δήμο Αμαρουσίου και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

Τα γραφεία της νέας έδρας της εταιρείας θα στεγασθούν σε μισθωμένο ακίνητο και συγκεκριμένα στο Κτίριο Α οικοδομικού συγκροτήματος κειμένου επί της οδού Σωρού αριθ. 18-20.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

Νέο Ψυχικό, 14 Ιουνίου 2013

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τμήμα εταιρικών Ανακοινώσεων