

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

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 15.06.2012

Κύριοι,

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 24.882.073 μετοχών σε σύνολο μετοχών - δικαιωμάτων ψήφου **50.452.374** (μη λαμβανομένων υπόψη των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,32% και εκπροθέσμως εκπροσωπούμενοι μέτοχοι, κάτοχοι 4.240.362 μετοχών, ήτοι σύνολο μετοχών **29.122.435** που αντιστοιχεί σε ποσοστό **57,72%** του μετοχικού κεφαλαίου (μη λαμβανομένων υπόψη των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία).

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 1/1/2011 - 31/12/2011.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.122.435 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 29.122.435 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 1/1/2011 - 31/12/2011.

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 1/1/2011 - 31/12/2011.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.122.435 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 29.121.465 ή ποσοστό 99,997%

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

Αριθμός αποχών: 970 ή ποσοστό 0,003%

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 1/1/2011 - 31/12/2011.

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 1/1/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.122.435 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 28.693.435 ή ποσοστό 98,527%

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

Αριθμός αποχών: 429.000 ή ποσοστό 1,473%

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 κ. Βασίλειος Φουρλής πρότεινε, για τη χρήση 2012, 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 ορισθεί το ποσό των 35.000,00 ευρώ.

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

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2011 - 31/12/2011 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.122.435 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 29.002.935 ή ποσοστό 99,590%

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

Αριθμός αποχών: 119.500 ή ποσοστό 0,410%

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 1/1/2011 - 31/12/2011, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 543.722,08 ευρώ.

β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 422.236,55 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 5^ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής, αναφερόμενος στο θέμα αυτό, ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 333/28-11-2011 απόφασή του (σχετικό το υπ' αριθ. υπ' αριθ. 333/28-11-2011 πρακτικό Δ.Σ.), εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Π. Λιούπη ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάστασή του παραιτηθέντος κ. Αλεξάνδρου Ηλ. Φουρλή, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από την ανωτέρω μεταβολή, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-----|--------------|---|--|
| 1. | Βασίλειος | Φουρλής | του | Στυλιανού | : | Πρόεδρος Δ.Σ.
Εκτελεστικό μέλος |
| 2. | Δάφνη | Φουρλή | του | Αναστασίου | : | Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Εκτελεστικό μέλος |
| 3. | Απόστολος | Πεταλάς | του | Δημητρίου | : | Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικό μέλος |
| 4. | Ιωάννης | Λιούπης | του | Παναγιώτη | : | Σύμβουλος
Εκτελεστικό μέλος |
| 5. | Λήδα | Φουρλή | του | Στυλιανού | : | Σύμβουλος
Εκτελεστικό μέλος |
| 6. | Ιωάννης | Μπρέμπος | του | Ευαγγέλου | : | Σύμβουλος
Μη εκτελεστικό μέλος |
| 7. | Ευτύχιος | Βασιλάκης | του | Θεοδώρου | : | Σύμβουλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |
| 8. | Ιωάννης | Παπαϊωάννου | του | Κωνσταντίνου | : | Σύμβουλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |
| 9. | Ιωάννης | Κωστόπουλος | του | Αθανασίου | : | Σύμβουλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |

Θέμα 6^ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.122.435 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 25.773.779 ή ποσοστό 88,501%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 3.348.696 ή ποσοστό 11,499%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,0%

Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Φουρλής ανέφερε προς τους μετόχους ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και λόγω της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε, σύμφωνα και με το άρθρο 3 του Νόμου 3016/2002, να ορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση τρία ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Φουρλής, για την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρότεινε τους παρακάτω:

ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού
- Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου
- Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου
- Ιωάννης Λιούπης του Παναγιώτη
- Λήδα Φουρλή του Στυλιανού
- Ιωάννης Μπρέμπος του Ευαγγέλου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου
- Ιωάννης Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου
- Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου

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

Θέμα 7^ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.122.435 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 25.973.739 ή ποσοστό 89,188%

Αριθμός ψήφων 'Κατά': 3.148.696 ή ποσοστό 10,812%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει, των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για πενταετή θητεία, λήγουσα την 15.06.2017 και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους:

- Ιωάννης Μπρέμπος του Ευαγγέλου
- Ιωάννης Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου
- Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου

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

Θέμα 8^ο: Έγκριση αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.549.616 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης τα πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.122.435 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων 'Υπέρ': 29.122.435 ή ποσοστό 100%

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

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειος Φουρλής, λαβών το λόγο επί του θέματος αυτού, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την έγκριση αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών. Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόκτησης ιδίων μετοχών, ο Πρόεδρος πρότεινε προς τους κ.κ. μετόχους, ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατόν να αποκτηθούν να ανέρχεται στις 2.549.616 μετοχές (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών και, τέλος, να ορισθούν ως κατώτατο όριο απόκτησης τα πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) ανά μετοχή.

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

Νέο Ψυχικό, 15 Ιουνίου 2012

FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τμήμα εταιρικών Ανακοινώσεων