

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.5.2015

Στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Ξενοδοχείο “PRESIDENT”, Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν 10 μέτοχοι, κάτοχοι 69.194.516 μετοχών επί συνόλου 101.279.627 μετοχών, ήτοι 68,32% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

- 1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.194.516 ψήφοι), τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2) Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.194.516 ψήφοι), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
- 3) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.149.516 ψήφοι), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2015 την ελεγκτική εταιρεία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
- 4) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.194.516 ψήφοι), ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1. ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ
3. ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΥΡΗ
5. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ
6. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ
7. ΕΥΤΥΧΙΟ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗ
8. ΧΡΗΣΤΟ – ΑΛΕΞΗ ΚΟΜΝΗΝΟ
9. ΤΑΣΟ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
10. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος
11. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΑΛΕΤΑ, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2016.

- 5) Όρισαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.194.516 ψήφοι), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:

1. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
2. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ, μη εκτελεστικό μέλος
3. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, μη εκτελεστικό μέλος

- 6) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (69.194.516 ψήφοι), τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 για το έτος 2014.