

Προς το Δ.Σ. του

Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κορωπί, 26.07.2016

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 26^η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. (η «εταιρεία»), στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί, στο 47^ο Χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 01^{ης} Ιουλίου 2016, πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Παρέστησαν νόμιμα 14 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 2.920.538, ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 37,21% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με 2.920.538 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) κάθε ένα από τα θέματα 1 έως 7 της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015.

Θέμα 3^{ον}: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.

Θέμα 4^{ον}: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.

Θέμα 5^{ον}: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

Θέμα 6^{ον}: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 7^{ον}: Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών των σύμφωνα με το άρθρο 23^α ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 8^{ον}: Το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν συζητήθηκε και θα αντιμετωπισθεί σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που προβλέπεται στη συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 779/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Θέμα 9^{ον}: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας δεν απαιτείται λόγω της αναβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Θέμα 10^{ον} : Έγινε λεπτομερής ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο των διαδικασιών εφαρμογής της Απόφασης 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την εξυγίανση της εταιρείας μετά την υπαγωγή της στο άρθρο 106β του Πτ.Κ.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους συμμετέχοντες σε αυτήν μετόχους.

Με εκτίμηση,
Για την ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

Κωνσταντίνος Ψαλλίδας
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος