



Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Αγ. Στέφανος, 12 Ιουνίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΤΙΑ : 71.633.573 κοινές μετοχές & δικαιώματα ψήφου

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 59,89% του Μετοχικού Κεφαλαίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΓΚΥΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ		ΕΓΚΥΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ		ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ	
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.	71.633.573	59,89%	0	0%	0	0%
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.	71.633.573	59,89%	0	0%	0	0%
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής τους.	71.633.573	59,89%	0	0%	0	0%
4. Εκλογή νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.	71.633.573	59,89%	0	0%	0	0%
5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.	71.633.573	59,89%	0	0%	0	0%
6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.	71.633.573	59,89%	0	0%	0	0%

7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.	71.633.573	59,89%	0	0%	0	0%
8. Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.	71.633.573	59,89%	0	0%	0	0%
9. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920.	71.633.573	59,89%	0	0%	0	0%