

### Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στις 25/06/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 50 μέτοχοι εκπροσωπώντας 27.251.511 μετοχές, ποσοστό 78,37% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την διακοπή του τρέχοντος προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Συγκεκριμένα η ως άνω Συνέλευση:

Ενέκρινε την λήξη του τρέχοντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών όπως αυτό είχε αποφασιστεί κατά την από 26ης Ιουνίου 2014 συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 27.251.511, που αναλογούν στο 78,37% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0

\_Αποχή: 0

Επιπρόσθετα, κατόπιν πρότασης του μετόχου της Εταιρείας Conter S.p.A., όπως εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η περίπτωση της πώλησης των ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε τυχόν ενδιαφερόμενους επενδυτές, εφόσον κριθεί συμφέρον για την Εταιρεία ιδίως από πλευράς αύξησης των ταμειακών της ροών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσει την δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης των αποκτηθεισών ιδίων μετοχών, ήτοι 437.549 ονομαστικών μετοχών, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης πώλησης των ιδίων μετοχών σε επενδυτές τμηματικά ή εφάπαξ καθώς και να προβεί κατά την κρίση του στις απαιτούμενες ενέργειες για το σκοπό αυτό.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 18.409.198, που αναλογούν στο 52,94% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 67,55% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0

\_Αποχή: 8.842.313, που αναλογούν στο 25,43% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 32,45% των παρισταμένων μετόχων.