

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

### Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 30/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 21.977.899 μετοχές, ποσοστό 57,31% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πλην του 5ου θέματος (τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών) και για το λόγο αυτό η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του συγκεκριμένου θέματος αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 και ώρα 14:00, εάν δε και παλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011 και ώρα 14:00.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο την 29/03/2011 και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 που εκδόθηκε από την Εταιρεία.
2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010.
3. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010.
4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία BAKER TILLY HELLAS ΑΕ, να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και καθόρισε την αμοιβή αυτών.
5. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων εργασίας καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2010.
6. Παρείχε προέγκριση για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το έτος 2011.
7. Εξέλεξε νέα επιτροπή ελέγχου με μέλη τους: (1) Δημήτριο Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο, (2) Εμμανουήλ Σουριαδάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και (3) Παναζή Σαράντη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
8. Εγκρίθηκε η εκλογή ως μελών του Δ.Σ. των κ.κ. Εμμανουήλ Σουριαδάκη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και Δημητρίου Ευσταθίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) σε αναπλήρωση των αποχωρησάντων κ.κ. Φωτίου Μπόμπολα και Νικολάου Κοντίδη αντιστοίχως.
9. Αναφορικά με τις διακρατούμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας ενημέρωσε ότι δυνάμει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008, 11/11/2008 και της 30/06/2010 η εταιρεία κατέχει έως την 29/06/2011, 2.615.367 ίδιες μετοχές και θα τις διακρατήσει για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στις προαναφερόμενες Γ.Σ., δηλαδή για την βελτίωση των κερδών και του μερίσματος ανά μετοχή, την διανομή εμμέσως κερδών/έμμεση επιστροφή προς τους μετόχους καθώς και την χρησιμοποίηση σε πιθανή συνεργασία ή και πιθανή μελλοντική εξαγορά.