

Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2014

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν εγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Συνολικός αριθμός Έγκυρων ψήφων	Ψηφοφορία και ποσοστά επί έγκυρων ψήφων						Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
					Υπερ	%	Κατά	%	Αποχή	%	
1	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2013 – 31/12/2013.	22,098,868	63.56%	22,098,868	22,098,868	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση της πραγματοποιηθείσης διανομής προσωρινού μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας η οποία είχε αποφασισθεί με την από 19/12/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.	22,098,868	63.56%	22,098,868	22,098,868	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Εγκρίθηκε
3	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.	22,098,868	63.56%	22,098,868	22,098,868	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	Εγκρίθηκε
4	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014, και ορισμός της αμοιβής τους.	22,098,868	63.56%	22,098,868	19,515,050	88.31%	1,632,623	7.39%	951,195	4.30%	Εγκρίθηκε
5	Έγκριση παρατάσεως υφισταμένων συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2013.	22,098,868	63.56%	22,098,868	15,806,250	71.53%	1,632,623	7.39%	4,659,995	21.09%	Εγκρίθηκε

6	Λήψη απόφασης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας κατ' άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	22,098,868	63.56%	22,098,868	21,147,673	95.70%	-	0.00%	951,195	4.30%	Εγκρίθηκε
7	Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).	22,098,868	63.56%	22,098,868							Αναβλήθηκε

Η συζήτηση επί του 7^{ου} θέματος ανεβλήθη καθώς η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την Α' Επαναληπτική Γ.Σ., την Τετάρτη 9 Ιουλίου και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, Μαρούσι, 15125.