

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»**

Την 24<sup>η</sup> Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα οποία βρίσκονται στον οικισμό Μαγικού του Δήμου Αβδηρών του νομού Ξάνθης, συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 2 Απριλίου 2014 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.thracegroup.gr](http://www.thracegroup.gr)) μαζί με όλα τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 26 και 27 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 3482/03.04.2014.

Η ως άνω πρόσκληση κατατέθηκε εμπρόθεσμα με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-1585/03.04.2014 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως), ενώ παράλληλα το κείμενο αυτής απεστάλη προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της οργανωμένης αγοράς ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)), όπου και διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας και αναρτήθηκε από της υπογραφής της σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και ως εκ τούτου τηρήθηκαν εις το ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στην νόμιμη σύγκληση της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, δώδεκα (12) εν συνόλω μέτοχοι, με 28.862.270 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 64% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 220.554 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Χρέη οριστικού Προέδρου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την ολοκλήρωση των αρχικών διατυπώσεων και την ομόφωνη επικύρωση του πίνακα των μετόχων ως Οριστικού, εξετέλεσε ο κ. Χρίστος Σιάτης, ενώ χρέη Γραμματέα-Ψηφοδέκτη εξετέλεσε ο κ. Δημήτριος Μαλάμος, σε συνέχεια σχετικής ομόφωνης αποφάσεως του σώματος των μετόχων.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε συνοπτικά τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

## Θέμα 1<sup>ο</sup>

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013), μετά της Ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.**

Ο Πρόεδρος υπέβαλε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για τη χρήση 2013, ήτοι τον Ισολογισμό μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, καθώς και τις σημειώσεις των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 21.03.2014.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε ότι οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις έχουν δημοσιευθεί νομίμως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 135 κ.ν. 2190/1920, παράλληλα δε τα Στοιχεία και Πληροφορίες αυτών, τα οποία έχουν συνταγεί σύμφωνα με τις διατυπώσεις του νόμου, έχουν δημοσιευθεί αυτούσια στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 3844/11.04.2014 καθώς και στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα της Εταιρείας, ενώ το σύνολο των ως άνω εγγράφων περιλαμβάνονται αυτούσια στην ετήσια Οικονομική Έκθεση που έχει συνταγεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 και η οποία Έκθεση έχει τεθεί στην διάθεση του συνόλου των μετόχων.

Παράλληλα ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι η Εταιρεία εφαρμόζει από 01.01.2013 το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», το οποίο απαιτεί αναμόρφωση (αναδιατύπωση) των σχετικών κονδυλίων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της προηγούμενης χρήσης 2012. Οι επιπτώσεις από την αναδρομική αυτή εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ειδικότερα στην σημείωση 20.1 των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Για τον λόγο όμως αυτό καλείται η παρούσα Γενική Συνέλευση, ως το μόνο προς τούτο αρμόδιο όργανο, να εγκρίνει και τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) πλέον (συνεπεία των ανωτέρω) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί:

α) τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για τη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) στο σύνολό τους και στην μορφή που έχουν συνταγεί και δημοσιευθεί,

β) την από 21 Μαρτίου 2014 ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31.12.2013,

γ) την από 22 Μαρτίου 2014 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και

δ) τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσεως 2012, οι οποίες καταστάσεις αναδιατυπώθηκαν συνεπεία της αναδρομικής εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

### **Θέμα 2°**

**Έγκριση διανομής αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.**

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και σύμφωνα και με την σχετική από 21.03.2014 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή χρηματικής διανομής και δη την καταβολή ποσού ύψους 2.243.703,00 Ευρώ, ήτοι ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013.

Σημειώνεται ότι στην ως άνω χρηματική διανομή δεν συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, οι 220.554 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και ως εκ τούτου το συνολικώς διανεμόμενο ποσό εξ Ευρώ 2.243.703,00 επιμερίζεται και κατανέμεται στις λοιπές 44.874.066 μετοχές.

Ως ημερομηνία αποκοπής, δηλαδή ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης της ως άνω χρηματικής διανομής, ορίστηκε η Δευτέρα, 28<sup>η</sup> Απριλίου 2014. Ημερομηνία Καθορισμού Δικαιούχων της χρηματικής διανομής (record date) ορίστηκε η Τετάρτη, 30<sup>η</sup> Απριλίου 2014, ενώ ημερομηνία έναρξης καταβολής της χρηματικής διανομής ορίσθηκε η Τετάρτη, 7<sup>η</sup> Μαΐου 2014. Ως πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και η Γενική Συνέλευση παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας απόφασεως περί καταβολής της χρηματικής διανομής και την εν γένει ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής .

### **Θέμα 3°**

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2013.**

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε με ονομαστική κλήση του κάθε μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Ελεγκτικής Εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

Σημειώνεται ότι κατά την σχετική ως άνω ψηφοφορία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, συμμετείχαν τόσο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, όσο και με τις μετοχές των μετόχων τους οποίους αντιπροσώπευαν, δεδομένου ότι στα σχετικά εξουσιοδοτικά έντυπα είχαν λάβει ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα χρήση 2014 και έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,39%) και δη με ψήφους 28.686.270 υπέρ και 176.000 κατά (δεδομένου ότι 3 εκ των παρισταμένων μετόχων καταψήφισαν την εν λόγω απόφαση) τις καταβληθείσες για τη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ., οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 290.682,66 Ευρώ.

Επίσης η Γενική Συνέλευση, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου αυτής και μετά από διαλογική συζήτηση και υπό την αίρεση της επανεκλογής των μελών του Δ.Σ., σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης (ιδ. κατωτέρω 7<sup>ο</sup> θέμα της Ημερησίας Διατάξεως) προενέκρινε κατά την αυτή ως άνω ως άνω πλειοψηφία (99,39%) αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. μέχρι του ποσού των 360.000,00 Ευρώ για την τρέχουσα χρήση 2014 και έως την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

**Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της και μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή της εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας και την έκδοση του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014). Ειδικότερα εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891 ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση αφενός μεν να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρεία αναφορικά με την διαμόρφωση του συνόλου της αμοιβής της, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 80.000,00 Ευρώ, πλέον του ισχύοντος κατά νόμο Φ.Π.Α.,

αφετέρου δε να αποστείλει προς την εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>**

**Παροχή εγκρίσεως-άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.**

Με εισήγηση του Προέδρου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την χορήγηση άδειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στον κ. Κωνσταντίνο Χαλιωρή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup>**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε προς τους παρισταμένους και αντιπροσωπευμένους μετόχους ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και με σκοπό την βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας της και την αποτελεσματικότερη προώθηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων, κρίνεται αναγκαία η εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 (ήτοι με θητεία μέχρι την 30.06.2019), το οποίο προτείνεται όπως αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Κωνσταντίνο Χαλιωρή του Σταύρου, κάτοικο Αλίμου, οδός Μαρίνου Αντύπα αριθ. 20, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΙ 569344 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 026959536.
- 2) Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθ. 38, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΙ 101026 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 011649783.
- 3) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη, κάτοικο Ροδόπολης Αττικής, οδός Λ. Σταμάτας αριθ. 177, κάτοχο του υπ' αριθ. 320839 Α.Δ.Τ. (Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής) με Α.Φ.Μ. 024894870.
- 4) Γεώργιο Μπραΐμη του Περικλέους, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισού αριθ. 30Β, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 082097 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 045509205.
- 5) Stephen Duffy του Bernard, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θησέως αριθ. 30, κάτοχο του υπ' αριθ. 650376451 διαβατηρίου με Α.Φ.Μ. 161357767 (Κατοίκων Εξωτερικού).
- 6) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιατρίδου αριθ. 1, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 661214 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 034536619.

7) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αριθ. 296, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΙ 084738 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 021443328.

8) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Διστόμου αριθ. 9, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 146920 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 009657444 και

9) Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Βορρά αριθ. 1, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 029050 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 023224446.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,39%) και δη με ψήφους 28.686.270 υπέρ και 176.000 κατά (καθόσον 3 εκ των παρισταμένων μετόχων καταψήφισαν την εν λόγω πρόταση) την εκλογή του ως άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την 30.06.2019.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της και με την αυτή πλειοψηφία (99,39%) η Γενική Συνέλευση των μετόχων όρισε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, ως ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννη Αποστολάκο, Κωνσταντίνο Γιαννίρη και Πέτρο Φρονίστα, οι οποίοι πληρούν όλες τις τασσόμενες εκ του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 προϋποθέσεις.

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup>**

##### **Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.**

Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συστήσει και να διατηρήσει Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο (ανεξάρτητο μέλος) πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Εν προκειμένω και με βάση την νέα κατά τα ανωτέρω (βλ. Θέμα 7<sup>ο</sup>) σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται όπως η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δη τους κ.κ.: 1) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, 2) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου και 3) Χρήστο Σιάτη του Παναγιώτη, τα οποία μέλη διαθέτουν και επαρκείς γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής και ως εκ τούτου πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις για τον ορισμό τους στην ως άνω Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία όρισε κατά πλειοψηφία (99,39%) και δη με ψήφους 28.686.270 υπέρ και 176.000 κατά (καθόσον 3 εκ των παρισταμένων μετόχων καταψήφισαν την εν λόγω πρόταση) ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- 2) κ. Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
- 3) κ. Χρήστο Σιάτη του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

#### **Θέμα 9<sup>ο</sup>**

### **Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις**

Επί του ένατου και τελευταίου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε συνοπτικά τους μετόχους για την πορεία του Ομίλου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2014.

Κατόπιν τούτων , μετά από την ολοκλήρωση της εν λόγω παρουσίασης και μη υπαρχόντων άλλων προς συζήτηση θεμάτων, κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .