

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 16<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2011 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3<sup>ου</sup> χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.957.349 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό **81,528%** του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

*Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου*

*Ψήφοι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.*

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2010.

*Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου*

*Ψήφοι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.*

3. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2011 οι εξής: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού

γραφείου «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.». Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011 σε ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ.

*Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου*

*Ψήφοι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.*

4. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2010 και η πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

*Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου*

*Ψήφοι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.*

5. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

*Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου*

*Ψήφοι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.*

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2011. Ειδικότερα για τη χρήση 2010 εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 270.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 5.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος. Για τη χρήση 2011 προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών ίδιου ποσού με αυτό της χρήσης 2010.

*Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου*

*Ψήφοι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.*

7. Αποφασίστηκε η Τροποποίηση των διατάξεων του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας προς εξυπηρέτηση του σκοπού της προσαρμογής και εναρμόνισης του, στον ισχύοντα Κ. Ν. 2190/1920, κατόπιν των τροποποιήσεων που επήλθαν σ' αυτόν δυνάμει του Ν. 3604/2007 & ήδη και του Ν. 3884/2010 & προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ενγένει λειτουργικότητας του άνω καταστατικού. Ειδικότερα αποφασίστηκε η απαλοιφή του προοιμίου του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, και η απαλοιφή των τελικών διατάξεων των άρθρων 36 έως και 39, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου*

*Ψήφοι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.*

8. Αποφασίστηκε η κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν των αναφερόμενων στην προηγούμενη απόφαση τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου*

*Ψήφοι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.*

Σέρρες, 29/06/2011

Για το Διοικητικό Συμβούλιο