

## **ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.**

### **Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι, την 29η Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 31.999.003 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,64% του συνόλου των μετοχών. Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.999.003 μετοχές, και 31.999.003 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2012, την Έκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απάλλαξε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.999.003 μετοχές, και 31.999.003 έγκυρες θετικές ψήφους), το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

3. Αποφασίστηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.999.003 μετοχές, και 31.999.003 έγκυρες θετικές ψήφους), η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2013 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.999.003 μετοχές, και 31.999.003 έγκυρες θετικές ψήφους), οι αμοιβές και αποζημιώσεις της χρήσεως 2012 που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.999.003 μετοχές, και 31.999.003 έγκυρες θετικές ψήφους), η κατάρτιση συμβάσεων των προσώπων που εμπíπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4, 5 του Ν.2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.

6. Αποφασίστηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.999.003 μετοχές, και 31.999.003 έγκυρες θετικές ψήφους), η παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας, όπως μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20) εταιρειών.

7. Αποφασίστηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.999.003 μετοχές, και 31.999.003 έγκυρες θετικές ψήφους), η εκλογή νέων μελών του ΔΣ, που θα διοικήσουν την Εταιρεία για την επόμενη πενταετία, ήτοι ως 28.04.2018, τους εξής:

Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Παπαγεωργίου του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος

Αλέκος Παπαγεωργίου του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος

Λεωνίδα Καλογερόπουλος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ελένη Παπαθεοφάνη του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Αποφασίστηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.999.003 μετοχές, και 31.999.003 έγκυρες θετικές ψήφους) την αντικατάσταση του άρθρου 23 του καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού, με την οποία θα ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 και 9 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

9. Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή νέων Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και συγκεκριμένα τους κους Αλέκο Ν. Παπαγεωργίου και Ελένη Παπαθεοφάνη στην θέση των δύο μη εκτελεστικών Μελών και τον κο Λεωνίδα Καλογερόπουλο στην θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.