

Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι πραγματοποιήθηκε την 17^η Ιουνίου 2011, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 26 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 32.514.031 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 63,648% 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 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απάλλαξε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010.

3. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2011 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσης 2010 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) η κατάρτιση συμβάσεων των προσώπων που εμπíπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23^α παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.

6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) η εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, του Θεόδωρου Αποστολόπουλου του Θρασυβούλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος του Σταύρου Λεκκάκου.

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους), η συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ», «ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «S.C. ARCADIAN PROPERTIES S.R.L.» με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεών τους, μέχρι του ποσού των απαιτήσεων της εταιρείας.

9. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς έγκριση.