

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ** που συνήλθε την 25η Ιουνίου 2010, παρέστησαν νόμιμα 118 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 104.105.577 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 177.001.313 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 58,82% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές οι οποίες όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα :

Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. Συγκεκριμένα ενέκρινε:

A. Τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή και το οποίο μέρος **θα προσαυξηθεί** με το μέρος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,002650 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,102650 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάση του Ν.3697/2008 ο αναλογών στο μέρος φόρος 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,092385. Το συνολικό ποσό μερίσματος είναι **17.700.131,30€**. Δικαιούχοι του μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), θα είναι οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στα αρχεία Σ.Α.Τ στις 1.7.2010. Από την 29.6.2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 7.7.2010. Το μέρος θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK.

B. Το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού **1.188.790,95€**

Γ. Τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ποσού **1.300.000€** (το οποίο ποσό ήδη βάρυνε τα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα της χρήσης 2009).

Δ. Το ειδικό αποθεματικό ποσού **3.894.918,42€**

E. Το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) εις νέον.

Ψήφισαν: υπέρ 104.093.177, κατά 11.700 και αποχή 700.

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2009.

Ψήφισαν: υπέρ 104.091.492, κατά 13.385 και αποχή 700.

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:

Με την έγκριση του υπ' αριθμ. 1 θέματος της ημερησίας διατάξεως, στο οποίο περιλαμβάνετο η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εξαντλήθηκε η έναντι των δικαιούχων υποχρέωση της εταιρείας εκ της αιτίας αυτής.

Ψήφισαν: υπέρ 92.325.870, κατά 1.095.347 και αποχή 10.684.360.

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα:

Εξέλεξε για τον έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2010 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και ειδικότερα ως Τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Δημήτριο Σούρμπα του Ανδρέα. Η δε αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 185.000 πλέον ΦΠΑ.

Ψήφισαν: υπέρ 103.007.845, κατά 1.083.647 και αποχή 14.085.

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα :

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών και αν ακόμα επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Ψήφισαν: υπέρ 104.104.877, κατά 0 και αποχή 700.

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρο 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Ψήφισαν: υπέρ 92.319.030, κατά 1.102.187 και αποχή 10.684.360.