

### **Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2011.**

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 30η Ιουνίου 2011, παρέστησαν νόμιμα 139 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 107.069.482 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 177.001.313 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 60,49% 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 2010, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Συγκεκριμένα ενέκρινε:

- α.** ποσό 300.494,95 ευρώ για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- β.** ποσό 5.310.039,39 ευρώ για διανομή μερίσματος (177.001.313 μετοχές X 0,03 € ανά μετοχή). Το μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,000795 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,030795 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 21% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,024328 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στα αρχεία Σ.Α.Τ. στις 7 Ιουλίου 2011 (Record date). Από την 5<sup>η</sup> Ιουλίου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2011. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
- γ.** ποσό 1.000.000,00 ευρώ για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό αυτό βάρυνε ήδη τα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα της χρήσης 2010 και θα παρακρατηθεί από αυτό φόρος 21%, όπως ορίζει ο Νόμος.
- δ.** ποσό 350.469,22 ευρώ για ειδικό αποθεματικό άρθρ. 18 ν. 3697/2008.
- ε.** το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) ποσό 48.895,43 ευρώ εις νέον.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482

Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

#### **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 2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482

Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

#### **Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:**

Με την έγκριση του υπ' αριθμ. 1 θέματος της ημερησίας διατάξεως, στο οποίο περιλαμβάνεται η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 1.000.000 ευρώ, μέσω του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εξαντλήθηκε η έναντι των δικαιούχων υποχρέωση της εταιρείας εκ της αιτίας αυτής.

Ειδικότερα ενέκρινε: ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 100.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη και ποσό 100.000,00 ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο. Το ποσό αυτό βάρυνε ήδη τα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα της χρήσης 2010 και θα παρακρατηθεί από αυτό φόρος 21%, όπως ορίζει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482

Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

#### **Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα:**

Προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 1.466.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την τρέχουσα χρήση 2011, ήτοι : ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Ιωάννη Κούτρα, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Σωσσίδη, ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη και ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Μπεκιάρη. Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (35%) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482

Αριθμός ψήφων υπέρ: 106.169.482 (ποσοστό 99,16% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 800.000.

#### **Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα:**

Εξέλεξε για τον έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2011 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή την κα Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου και αναπληρωματικό αυτής τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα. Η αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 185.000,00, πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482

Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

#### **Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :**

Αποφάσισε τη χορήγηση αδειας, 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, ακόμα και αν επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482

Αριθμός ψήφων υπέρ: 106.969.482 (ποσοστό 99,91% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0.

**Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :**

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

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482

Αριθμός ψήφων υπέρ: 101.554.057 (ποσοστό 94,85% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 5.323.952 - Αποχή: 191.473.