

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 15 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18^ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία **71,58%**, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου δέκα οκτώ (18) μέτοχοι που κατείχαν 17.223.276 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν **ομόφωνα και παμψηφεί** οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2015, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16.03.2016 και η από 17.03.2016 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμία τροποποίηση.

Θέμα 2^ο

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).

Η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, εν αντιθέσει με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την διανομή μερίσματος από τα καθαρά φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2015. Συγκεκριμένα:

Ενέκρινε την διανομή μερίσματος από τα καθαρά φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2015, ποσού 240.600,00 ευρώ, ήτοι μέρισμα **ευρώ 0,010 ανά μετοχή** σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε **0,009 Ευρώ ανά μετοχή**, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 48 και 63 του νόμου.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2015 να γίνει την **Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016**. **Δικαιούχοι** μερίσματος για την χρήση 2015 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την **Τρίτη 12.07.2016** «record date» και **η καταβολή** του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την **Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016** μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2015, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

- να προβεί στην τροποποίηση και δημοσίευση **του οικονομικού ημερολογίου** της χρήσης 2016 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.
- την διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2015, ποσού των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000 €) για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
- την δημιουργία «αποθεματικού από μερίσματα ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών», με το σύνολο των εισπραχθέντων στη χρήση αφορολόγητων μερισμάτων από συμμετοχές της εταιρίας, ήτοι ποσού 112.500,00 ευρώ.
- ότι η ανωτέρω διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας, εν αντιθέσει με την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο μη διανομή μερίσματος, δεν τροποποιεί τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρίας της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 -31.12.2015) σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2016, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σαμαρά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Αγγελική Μιχαήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124), της εταιρίας ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Μ. 155) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000 €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.

ΘΕΜΑ 5^ο

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6^ο

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει την **Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016**. **Δικαιούχοι** της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την **Τρίτη 12.07.2016** «record date» και **η καταβολή** της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την **Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016** μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Σχετικά με την καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. - 5.2. και 5.3.5.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

- να προβεί στην τροποποίηση και δημοσίευση **του οικονομικού ημερολογίου** της χρήσης 2016 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΘΕΜΑ 7^ο

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Μετά τις προηγούμενες ληφθείσες αποφάσεις για αύξηση και μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, που έχει μετά την τροποποίησή του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/06/2016, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.
- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/06/2016, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με

επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ΘΕΜΑ 8^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/02.

Εκλέχθηκε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας, μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.06.2021.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

1. Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της Άννας, Εκτελεστικό μέλος.
2. Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
3. Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
4. Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου και της Πηνελόπης, Εκτελεστικό μέλος.
5. Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και της Φωτεινής, ιδιωτικό υπάλληλο, Εκτελεστικό μέλος.
6. Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
7. Νικόλαο Διαμαντόπουλο του Θεοδώρου και της Μόσχας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. Ελευθέριο Κονδύλη του Λάσκαρη και της Ευτυχίας, Μη εκτελεστικό μέλος.
9. Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΘΕΜΑ 9^ο

Σύσταση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/08.

Αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 3693/08 και όρισε όπως αυτή απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας:

- α) Νικόλαο Διαμαντόπουλο του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- β) Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- γ) Ελευθέριο Κονδύλη του Λάσκαρη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 198.000 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου σε 7.200 ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα που ανήλθαν συνολικά σε 160.915,17 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 11^ο

Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

Καθορίστηκαν, μέχρι του ποσού των 198.000 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις, των **εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.** με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για τις συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (έξοδα παραστάσεως), την εν γένει διοίκηση της εταιρίας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την

συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2016 - 30.06.2017.

Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο 01.07.2016-30.06.2017.

Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.

ΘΕΜΑ 12^ο

Παροχή εγκρίσεως αδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Παρασχέθηκε η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 13^ο

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.