



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29.6.2016

Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει ότι την 29^η Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 171.591.807 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,53% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.591.807, ήτοι ποσοστό 89,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.591.807 (100% των παρευρισκομένων).

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.591.807, ήτοι ποσοστό 89,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.591.807 (100% των παρευρισκομένων).

3. Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56 και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.591.807, ήτοι ποσοστό 89,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.591.807 (100% των παρευρισκομένων).

4. Ανακοίνωσε την εκλογή του κ. Εμμανουήλ Ξανθάκη ως νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Μάρκου Φόρου κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 27/2/2016.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.591.807, ήτοι ποσοστό 89,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.591.807 (100% των παρευρισκομένων).

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Μιχάλη Σακέλλη, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Ηρακλή Σιμιτσιδέλλη, Γεώργιο Ευστρατιάδη, Εμμανουήλ Ξανθάκη και Αλέξανδρο Εδιπίδη, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Εμμανουήλ Ξανθάκης και Αλέξανδρος Εδιπίδης.

Η θητεία των ανωτέρω μελών θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει το δεύτερο έτος από την εκλογή τους, δηλαδή μέχρι την 30^η Ιουνίου 2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.591.807, ήτοι ποσοστό 89,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.591.807 (100% των παρευρισκομένων).

6. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τους κ.κ. Εμμανουήλ Ξανθάκη, Αλέξανδρο Εδιπίδη και Γεώργιο Ευστρατιάδη.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.591.807, ήτοι ποσοστό 89,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.591.807 (100% των παρευρισκομένων).

7. Ενέκρινε τις συμβάσεις και αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920 για την παρελθούσα εταιρική χρήση 2015 και προενέκρινε τις σχετικές συμβάσεις και αμοιβές για την τρέχουσα χρήση 2016.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.591.807, ήτοι ποσοστό 89,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.591.807 (100% των παρευρισκομένων).

8. Ενέκρινε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Καλλιθέας, Αττικής και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.591.807, ήτοι ποσοστό 89,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.591.807 (100% των παρευρισκομένων).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Καλλιθέα, 29 Ιουνίου 2016