

### Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 26/06/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 22.098.868 μετοχές, ποσοστό 63,56% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1-6 της ημερήσιας διάταξης, ενώ η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του 7<sup>ου</sup> θέματος αναβλήθηκε, λόγω έλλειψης απαρτίας, και θα πραγματοποιηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 09 Ιουλίου και ώρα 16:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 και ώρα 16:00.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013.
2. Ενέκρινε την πραγματοποιηθείσα διανομή προσωρινού μερίσματος 0,30 € ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας η οποία είχε αποφασισθεί με την από 19/12/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/13.
4. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.
5. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων των μελών του Δ.Σ. Κυριάκου Σαράντη και Γρηγορίου Σαράντη και για το έτος 2014 και μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του έτους 2015 και ενέκρινε τα καταβληθέντα εντός της χρήσεως 2013 ποσά στα προαναφερόμενα μέλη του Δ.Σ., καθώς επίσης ενέκρινε και την καταβολή των εξόδων παραστάσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ροζακέα και Αντώνιο Αγιοστρατίτη.
6. Ενέκρινε νέο πρόγραμμα για την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 , για την απόκτηση ποσοστού μέχρι 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της (δηλαδή σήμερα 3.477.098 μετοχές), περιλαμβανομένων και των έως σήμερα αποκτηθέντων, βάσει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008, 11/11/2008, 30/06/2010 και 21/06/2012, 352.793 μετοχών. Κατώτατο όριο αγοράς ορίστηκε η τιμή των πενήντα λεπτών (0,50) και ανώτατο όριο η τιμή των οκτώ (8,00) ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα μέχρι και 24 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και 26/06/2016. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της αποκτήσεως των μετοχών.