

### Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 28/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 22 μέτοχοι εκπροσωπώντας 24.003.537 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,03% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Ως εκ τούτου συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία προκειμένου η Γενική Συνέλευση των μετόχων να συνεδριάσει νόμιμα και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012, 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 2012 και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 24.003.537, που αναλογούν στο 69,03% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0

\_Αποχή: 0

2. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 24.003.537, που αναλογούν στο 69,03% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0

\_Αποχή: 0

3. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία BAKER TILLY HELLAS AE, να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 20.555.502, που αναλογούν στο 59,12% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 85,64% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0.

\_Αποχή: 3.448.035, που αναλογούν στο 9,92% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 14,36% των παρισταμένων μετόχων.

4. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων εργασίας καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εταιρική χρήση 2012. Επιπρόσθετα, παρείχε προέγκριση για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2013 και μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του έτους 2014.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 24.003.537, που αναλογούν στο 69,03% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0

\_Αποχή: 0

5. Ενέκρινε την έκδοση ενός ή περισσότερων κοινών (μη μετατρέψιμων) ομολογιακών δανείων μέχρι ύψους 150 εκ. ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά 37,5 εκ. ευρώ προς αναχρηματοδότηση των ήδη υφιστάμενων δανείων που έχει συνάψει η εταιρεία με Τράπεζες και κατά το υπόλοιπο για μελλοντική σύναψη πρόσθετων ομολογιακών δανείων. Επιπρόσθετα, η ως άνω Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την έκδοση του ή των δανείων.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 24.003.537, που αναλογούν στο 69,03% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0

\_Αποχή: 0