

### Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στις 01/12/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 20.652.189 μετοχές, ποσοστό 53,85% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 5-7 της ημερήσιας διάταξης, ενώ η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων 1-4 αναβλήθηκε, λόγω έλλειψης απαρτίας, και θα πραγματοποιηθεί σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 15:00.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

- I. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού βάσει του οποίου αυξάνεται ο ανώτατος αριθμός των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από 9 σε 11.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.652.189, δηλαδή ποσοστό 100% επί του συνόλου των ψήφων.

- II. Ενέκρινε την εκλογή νέου 10μελούς Δ.Σ., το οποίο περιλαμβάνει και τα εννέα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ., και το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία έως 30/11/2017.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της εταιρείας έχει ως εξής:

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή.
2. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή.
3. Πανταζής Σαράντης του Γρηγορίου.
4. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή.
5. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου.
6. Νικόλαος Ευαγγέλου του Παντελή.
7. Εμμανουήλ Σουριαδάκης του Ιωάννη.
8. Δημήτριος Ευσταθίου του Κων/νου.
9. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος.
10. Αντώνιος Αγιοστρατίτης του Μιλτιάδη.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.342.316, δηλαδή ποσοστό 69,45% επί του συνόλου των ψήφων.

Αριθμός ψήφων κατά: 4.287.084, δηλαδή ποσοστό 20,76% επί του συνόλου των ψήφων.

Αριθμός αποχών: 2.022.789, δηλαδή ποσοστό 9,79% επί του συνόλου των ψήφων.

- III. Ενέκρινε την εκλογή ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. του κ. Αντωνίου Μ. Αγιοστρατίτη σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους κας Αικατερίνης Π. Σαράντη.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.567.155, δηλαδή ποσοστό 85,06% επί του συνόλου των ψήφων.

Αριθμός ψήφων κατά: 3.085.034, δηλαδή ποσοστό 14,94% επί του συνόλου των ψήφων.

Αριθμός αποχών: 0.