



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τ. + 30 2310 779 700
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. της 27^{ης} Ιουνίου 2011.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 27 Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταντο τέσσερις (4) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 22.998.240 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων των 202.500 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, και ως εκ τούτου λήφθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί, οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Επί του 1^{ου} θέματος: Με 22.998.240 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν με 22.998.240 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η υποβληθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.

Επί του 2^{ου} θέματος: Με 22.998.240 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε με 22.998.240 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη διαχειριστική χρήση του 2010(01/01/2010-31/12/2010).

Επί του 3^{ου} θέματος: Με 22.998.240 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε με 22.998.240 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η ανάθεση στην Ελεγκτική εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» της διενέργειας του τακτικού ελέγχου για την τρέχουσα εταιρική χρήση του 2011 (01/01/2011-31/12/2011) και εξελέγησαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Παπάζογλου Παναγιώτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16631) και ως αναπληρωτής ο κ. Κατσαγάννης Κωνσταντίνος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25921).



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τ. + 30 2310 779 700
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

Επί του 4^{ου} θέματος: Με 22.998.240 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν με 22.998.240 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (άρθρο 24, παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920) στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010, συνολικής αξίας 111.000,00 ευρώ και προεγκρίθηκε η καταβολή των αντίστοιχων αμοιβών ύψους 111.000,00 ευρώ για τη διαχειριστική χρήση του 2011, όπως αυτές εξειδικεύτηκαν σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας στις 29/06/2009.

Επί του 5^{ου} θέματος: Με 22.998.240 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε με 22.998.240 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η τροποποίηση των άρθρων 19,21,22,23,25 και 29 του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του με το Ν.3884/2010.

Επί του 6^{ου} θέματος: Με 22.998.240 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε με 22.998.240 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η τροποποίηση και επαναδιατύπωση των άρθρων 9(Περί της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου),12(Περί του τόπου συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου),30(Περί Ελεγκτών) και 31(Περί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) του Καταστατικού της Εταιρίας και η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Επί του 7^{ου} θέματος: Με 22.998.240 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκαν με 22.998.240 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, αφενός η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας και αφετέρου η χορήγηση αδείας για τη συμμετοχή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Κασιώτη σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Επί του 8^{ου} θέματος: Έγινε ενημέρωση των Μετόχων για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και των θυγατρικών της και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.