

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA, την 26η Ιουνίου 2013, και ώρα 12:00 που πραγματοποιήθηκε στην Έδρα της Εταιρείας, παρέστησαν 4 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 5.301.914 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 85,514% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

1. Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2012 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0

2. Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2012, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0

3. Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της χρήσης 1/1 /2012 έως 31/12/2012, τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι' οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0

5. Καθορίστηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο 1.7.2013 έως 30.6.2014

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0

6. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2013 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «**BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.** με Α.Μ ΣΟΕΛ 153 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0

7. Εγκρίθηκε , ως νέο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το μη εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας Κα Αναστασία Λαδένη .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0