

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, την 11η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 4 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.190.834 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 67,594% 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 2014 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2014, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

3. Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

5. Καθορίσθηκαν κατά ανώτερο οι αμοιβές και αποζημιώσεις, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.7.2015 έως 30.6.2016

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

6. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2015 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «**DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153)** και ορίσθηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

7. Εκλέχθηκε νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει ως ακολούθως:

- 1) Λαδένη Αναστασία χήρα Ιωάννη Λαδένη
- 2) Λαδένη Ελένη σύζ. Μιχαήλ Φιλίππου
- 3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου
- 4) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου
- 5) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου
- 6) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα (Ανεξάρτητο)
- 7) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου (Ανεξάρτητο)

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε 5ετής κι ειδικότερα έως την 10η Ιουνίου 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

8. Για την Επιτροπή Ελέγχου, ορίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Λαδένη Αναστασία χήρα Ιωάννη Λαδένη, Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα και Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

9. Εγκρίθηκε όπως αποθεματικό από απαλλοτρίωση ακινήτου ύψους 10.455,94 €, το οποίο είχε συμψηφισθεί με φορολογικά αναγνωρισμένες ζημιές, με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε τη 12η Ιουνίου

2014, καταχωρηθεί εκ νέου στα αποθεματικά καθώς με την ΠΟΛ 1143/2014 εξαιρέθηκε από την δυνατότητα συμψηφισμού με φορολογικές ζημιές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση απόφασης της από 15.2.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σχετικά με το Ενέχυρο επί των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ, που θα καταρτισθεί στο πλαίσιο κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ώστε το ανωτέρω ενέχυρο να αφορά 54.400 μετοχές, αξίας 50€ εκάστη, στην παραπάνω θυγατρική, αντί του αρχικά αποφασισθέντος ενεχύρου επί 34.400 χιλ μετοχών αξίας 100 ευρώ εκάστη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0