

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22^{ας} ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA, την 22^α Ιουνίου 2011, και ώρα 12:00 που πραγματοποιήθηκε στην Έδρα της Εταιρείας, παρέστησαν 6 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 5.299.225 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 85,471 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκαν όλα 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 2010 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.299.225

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,471%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.299.225

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.299.225, κατά: 0, παρών: 0

2. Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2010, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.299.225

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,471%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.299.225

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.299.225, κατά: 0, παρών: 0

3. Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2010 έως 31/12/2010, τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.299.225

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,471%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.299.225

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.299.225, κατά: 0, παρών: 0

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι' οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.299.225

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,471%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.299.225

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.299.225, κατά: 0, παρών: 0

5. Καθορίσθηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο 1.7.2011 έως 30.6.2012

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.299.225

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,471%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.299.225

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.299.225, κατά: 0, παρών: 0

6. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2011 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ με Α.Μ ΣΟΕΛ 153 μέλος της BDO INTERNATIONAL .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.299.225

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,471%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.299.225

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.299.225, κατά: 0, παρών: 0

7. Εγκρίθηκε, η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρείας η άδεια να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.299.225

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,471%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.299.225

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.299.225, κατά: 0, παρών: 0