

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2010 .**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. –MINERVA , που πραγματοποιήθηκε την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2010, παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσανε 5.298.925 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 ( ΚΟ ) ή 85,47 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις :

**1.** Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2009 .

**2.** Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( Εταιρείας και Ενοποιημένες ) χρήσεως 2009, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα .

**3.** Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής Χρήσης 2009. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 372.000,00€ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,06€ ανά μετοχή για την χρήση 2009. Από το ως άνω ποσό βάσει του Ν 3697/2008 παρακρατείτε ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 0,054 € ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 22/6/2010. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1/1/2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα record date που αντικαθιστά τον κανόνα trade date. Με το νέο κανόνα , δικαιούχοι της εταιρικής πράξης ( εν προκειμένω του μερίσματος ) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας ( record date ) . συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της εταιρείας κατά την record date , ήτοι την Πέμπτη 24/6/2010. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος αποφασίστηκε η 30/6/2010 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

**4.** Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2009 έως 31/12/2009 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.

**5.** Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι' οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2009.

**6.** Καθορίσθηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο 1.7.2010 έως 30.6.2011

**7.** Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως ακολούθως:

- 1) Λαδένης Ιωάννης του Αδαμαντίου
- 2) Λαδένη Ελένη Συζ. Μιχαήλ Φιλίππου
- 3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου
- 4 ) Ανεζουλάκης Ιωάννης του Δημητρίου
- 5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου
- 6) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα (Ανεξάρτητο)
- 7) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου(Ανεξάρτητο)

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε 5ετής κι ειδικότερα από 15.6.2010 έως 14.6.2015.

**8.**Όρισε Μέλη του Δ.Σ για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, τους κ Λαδένη Ιωάννη του Αδαμαντίου, Ασλανίδη Θεόφιλο του Σάββα και Σπανόπουλο Αθανάσιο του Γεωργίου.

**9.** Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή , για την χρήση 2010, ως τακτικού ελεγκτή της κ. Μαργαρίτας Βασιλειάδου του Αντωνίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 12861 της ελεγκτικής εταιρείας Ανεξάρτητο Μέλος της BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική και ως αναπληρωματικού ελεγκτή ,του κ. Τσαμάκη Ανδρέα του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 17101, της ίδιας ελεγκτικής εταιρείας

Για την Εταιρεία Αφοι Ι & Β Λαδένης Α.Ε. “MINERVA”.