

20.04.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ενημερώνουμε πως πραγματοποιήθηκε σήμερα, 20 Απριλίου 2011, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.317.792 μετοχές επί συνόλου 7.070.400 μετοχών της Εταιρίας εκπροσωπούντες ποσοστό 75,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2010. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2010

Θέμα 2^ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 – 31/12/2010.

Θέμα 3^ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2011.

Θέμα 4^ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2011 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους.

Θέμα 5^ο. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Γενικούς Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Θέμα 6^ο. Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους €0,10 ανά μετοχή ως ακολούθως.

(α) Με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή και

(β) με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή σε ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Επίσης δόθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Θέμα 7^ο. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 8^ο. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού περί Σκοπού

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με ποσοστό 75,21% ήτοι με ψήφους 5.317.792 υπέρ και 0 κατά.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία
Ιερά Οδός 96-102
Ταχυδρομική Θύρα 41018
122 10 Αθήνα

Τηλεφωνα
Κέντρο 30 – 1 – 3499200

Telefax
Κέντρο 30 – 1 – 347 3404

E-mail
ppaebe@petropoulos.com

ΡΟΤΑΜΙΤΙΣ/ΕΚΡΙΣ LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1158375.2