

24.04.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 24 Απριλίου 2012, 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 5.353.947 μετοχές επί συνόλου 7.070.400 μετοχών της Εταιρίας, ποσοστό 75,72% 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 – 31/12/2011. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011

Θέμα 2^ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 – 31/12/2011.

Θέμα 3^ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2012.

Θέμα 4^ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2012 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 τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού περί Σκοπού.

Θέμα 7^ο. Εγκρίθηκε η αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την Οδηγία 2273/2003 για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων από το νόμο σκοπών και χρήσεων έως το 5% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 349.667 μετοχές για διάστημα 24 μηνών – έως 23/4/2014- με κατώτατη τιμή τα 0,50 ευρώ και ανώτερη τα 6 ευρώ.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με ποσοστό 75,72% ήτοι με ψήφους 5.353.947 υπέρ και 0 κατά.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

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

Τηλεφωνα
Κεντρο 30 – 1 – 3499200

Telefax
Κεντρο 30 – 1 – 347 3404

E-mail
ppaebe@petropoulos.com