



## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι την 15.6.2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 16.797.672 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των κερδών.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.797.652 ψήφους υπέρ και 20 ψήφους κατά, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος.

- 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2010.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.797.652 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

- 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προέγκριση αυτών για το έτος 2011.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.797.652 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και, ύστερα από εισήγηση μετόχων, προεγκρίθηκαν για το έτος 2011 αμοιβές κατά 20% χαμηλότερες.

- 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.797.652 ψήφους υπέρ, την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2011 καθώς επίσης και την αμοιβή τους.



**5. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων καθώς και για τον καθορισμό των όρων αυτών.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.797.652 ψήφους υπέρ, την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 50.000.000 εντός της επόμενης τριετίας. Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των δανείων και τον καθορισμό των όρων αυτών.

**6. Τροποποίηση των άρθρων 28, 29, 30, 32, 35 και 36 του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3884/2010.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.797.652 ψήφους υπέρ, την τροποποίηση των άρθρων 28, 29, 30, 32, 35 και 36 του Καταστατικού σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

**Κηφισιά, 15 Ιουνίου 2011**