



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.5.2009

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι την 22.5.2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 7 μέτοχοι εκπροσωπώντας 16.807.228 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,5% 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 (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2008, οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και η μη διανομή μερίσματος.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2008.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξελέγη παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

Αληγιζάκη Ιωάννη
Δρόλλα Λεωνίδα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Κουρούκλη Ιωάννη
Κυνηγό Χαράλαμπο
Παπαϊωάννου Ροδόλφο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Σκορίνη Νικόλαο
Τσιόντση Πολυδεύκη
Τσούνια Γεώργιο

4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

Ελήφθη παμψηφεί απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παπαϊωάννου Ροδόλφο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Σκορίνη Νικόλαο
Τσιόντση Πολυδεύκη



5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προέγκριση αυτών για το έτος 2009.

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των για το έτος 2009.

6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η 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 2009 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους.

7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού περί Σκοπού, καθώς και εναρμόνιση των άρθρων 36 και 40 (περί Δικαιωμάτων Μειοψηφίας και Διάθεσης Κερδών αντίστοιχα) με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση των άρθρων 4, 36 και 40 του Καταστατικού σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες και πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν παμψηφεί όλες οι καταρτισθείσες συμβάσεις με συνδεδεμένες εταιρίες και πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 23^α του κ.ν. 21090/1920.

Κηφισιά, 22 Μαΐου 2009