ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01-31.12.2013, την οποία οφείλει να συντάσσει η Εταιρία, σύμφωνα με το άρ. 4 του ν. 3556/2007, καθώς και τις εκτελεστικές του ως άνω νόμου αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει διανεμηθεί στους μετόχους και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.motodynamics-ir.gr). Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει:

(α) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (εταιρίας και ενοποιημένες),

(β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, (ββ) του Διευθύνοντος Συμβούλου, (γγ) ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκε από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 1) οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εκδότριας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και ότι 2) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εκδότριας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Για το λόγο αυτό, ζήτησε την άδεια της Συνέλευσης να μην αναγνωστούν επί λέξει τα παραπάνω κείμενα. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και παρέσχε τη σχετική άδεια.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Σωτήριο Χατζίκο να λάβει το λόγο. Ο κ. Σ. Χατζίκος, λαβών το λόγο, ανέλυσε τα στοιχεία των

Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται από:

α) Την κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

β) Την κατάσταση οικονομικής θέσης

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

δ) Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών

ε) Τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, οι οποίες έχουν προηγουμένως ελεγχθεί, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας, επισημαίνοντας ότι: ο κύκλος εργασιών της εταιρίας, κατά τη 20η εταιρική χρήση (01.01.2013 - 31.12.2013) σημείωσε αύξηση 1,97 % και ανήλθε σε 27,5 εκ. € από 26,9 εκ. € που ήταν το 2012, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, διαμορφώθηκαν σε -1,71 %έναντι – 4,69% το 2012. Κατά τη χρήση του 2013, η εταιρία παρουσίασε ζημιά 1,6 εκ. € ενώ το 2012 παρουσίασε ζημία 3,0 εκ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 1,5 εκ. € ζημιά έναντι 2,8 εκ. € ζημία που ήταν το 2012.

Ακολούθως, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σ. Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και επεσήμανε ότι: Για τον Όμιλο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2013 ανήλθε σε 29,2 εκ. €, ενώ ο αντίστοιχος του 2012 ήταν 28,8 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 1,2 %. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε -1,68 % έναντι -5,01 % το 2012. Ο Όμιλος για το 2012 παρουσίασε ζημιά 1,8 εκ. € ενώ το 2012 ζημία 3,2 εκ. €.

Η Γενική Συνέλευση, μετά πρόταση του Προέδρου, κ. Ο. Κυριακόπουλου και σχετική διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα (με πλειοψηφία ……% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… ψήφους) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης 2013 (1.1-31.12.2013), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου –Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου (Ενοποιημένων).

<u>Θέμα 2ο</u>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου , κ. Ο. Κυριακόπουλου και ύστερα από ειδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 35 κ.ν 2190/1920, η οποία διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χωριστά, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ…….. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2013 -31.12.2013 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές που τα ίδια κατέχουν και όχι με εκείνες που εκπροσωπούν.

Με ξεχωριστή ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 35 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους …….ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου),) αποφασίζει την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. …… (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:.....) και την απαλλαγή του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. …….. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:……..) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης (01.01-31.12.2013).

<u>Θέμα 3ο</u>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) και καθορισμός αμοιβής τους.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, εξέλεξε/διόρισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….), για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2014-31.12.2014), την ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127.

Κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω ελεγκτική εταιρία, ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ορίζεται ο κ. Νίκος Γαρμπής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και ως αναπληρωματικός, ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521). Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2014 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) το ποσό των Ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων (17.800,00 Ευρώ) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό

έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2014 εγκρίθηκε το ποσό των Ευρώ δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων (12.700,00).

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2014.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και:

α. Εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2013, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού Ευρώ διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακόσιων (€ 246.500) συνολικά, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.05.2013 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920).

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 260.000) συνολικά, συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει (ομόφωνα ή με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους …….. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) τη μη διανομή ποσού στο προσωπικό της Εταιρίας.

Θέμα 5ο: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000,00 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

Σχέδιο Απόφασης

Με εισήγηση της Οικονομικής Διευθυντριας, κ. Άννας Λίζου – Σπυράτου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους …….. ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει: την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των 3.000.000 Ευρώ και ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας Ευρώ …. (…), με διάρκεια με ανώτατο όριο τα 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου Ομολογιακού δανείου και του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου

είδους εγγύησης, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης που θα ληφθεί επί του παρόντος θέματος.

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση και Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει στους μετόχους ότι τα νομίμως εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχας, Σύμβουλος, Ευστράτιος Παπαευστρατίου, Σύμβουλος, Φωτεινή Καραγεώργη, Σύμβουλος, υπέβαλλαν ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου της 25.07.2013 την παραίτηση τους από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για προσωπικούς λόγους. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίασή του της 25.07.2013 και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρίας προέβη στην εκλογή νέων μελών, ήτοι στην εκλογή:

α) του. κ. Πάρη Κυριακόπουλου του Οδυσσέα και της Αναστασίας, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Δρόση, αρ. 5, γεννημένου στην Αθήνα την 12.5.1981, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΚ.638168/29.1.2013 Δ.Α.Τ. εκδόσεως Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με Α.Φ.Μ. 106372995 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ψυχικού σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μιχαήλ Καραμίχα, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού,

β) του κ. Χρήστου Αβραμίδη του Αλεξάνδρου και της Φλώρας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής οδός Ευβοίας, αρ. 8Γ, γεννημένου στην Αθήνα την 13.11.1966, κατόχου του υπ' αριθμ. Φ.019224/7.2.2001 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Α.Τ Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 026860167 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού,

γ) του κ. Χρήστου Τσάγκου του Ιωάννη και της Θεοδώρας, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Παλλάδος, αρ. 13, γεννημένου στην Αθήνα την 9.6.1962, κατόχου του υπ' αριθμ. Μ.111331/24.9.1982 Δ.Α.Τ. εκδόσεως ΚΔ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 022316814 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας. Φωτεινής Καραγεώργη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού,

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει στους μετόχους ότι το νομίμως εκλεγέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλλε ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.07.2013 την παραίτηση του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για προσωπικούς λόγους. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίασή του της 29.07.2013 απεδέχθη ομόφωνα την παραίτηση του κ. Αντιπροέδρου και αποφάσισε ομόφωνα την μη εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους …… ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) εγκρίνει τις

ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις συνεδριάσεις της 25.07.2013 και 29.07.2013 και ειδικότερα αποδέχεται τις παραιτήσεις των κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχα, Ευστράτιου Παπαευστρατίου, Φωτεινής Καραγεώργη και Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνει την εκλογή των κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Χρήστου Αβραμίδη και Χρήστου Τσάγκου ως νέου μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχα, Ευστράτιου Παπαευστρατίου και Φωτεινής Καραγεώργη αντιστοίχως καθώς και την μη εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη.

Τέλος, αποφασίζει ότι η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 26.06.2015.

Θέμα 7ο: Ανακοίνωση και Έγκριση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση, ότι κατά την Τακτική Συνεδρίαση της την 26.06.2012 εξελέγησαν ομόφωνα (ήτοι με τότε πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 8.020.034 ψήφους), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 37 ν. 3693/2008, τέσσερα (4) συνολικά πρόσωπα: οι κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχας, ως Πρόεδρος, και Νικόλαος Λαμπρούκος, Παύλος Λάσκαρι, και Ευστράτιος Παπαευστρατίου. Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η θητεία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής λήγει την 26.06.2015 καθώς συμβαδίζει και συμπίπτει χρονικά με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, ανακοίνωσε, ότι τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχας και Ευστράτιου Παπαευστρατίου υπέβαλλαν ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης.07.2013 την παραίτηση τους από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, για προσωπικούς λόγους και ενημέρωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίασή του α) αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου, και εξέλεξε ομόφωνα ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Χρήστο Αβραμίδη του Αλεξάνδρου και της Φλώρας, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδός Ευβοίας, αρ. 8Γ, γεννημένο στην Αθήνα την 13.11.1966, κάτοχο του υπ' αριθμ. Φ.019224/7.2.2001 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Α.Τ Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 026860167 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου, β) αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Καραμίχα, και τη μη εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μιχαήλ Καραμίχα, για τον υπόλοιπο χρόνο του, καθώς αρκεί η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία μέλη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους …… ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) εγκρίνει τις

ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα αποδέχεται τις παραιτήσεις των κ.κ. ……. από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, επικυρώνει την εκλογή του κ. Χρήστου Αβραμίδη ως νέου μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου και τέλος, επικυρώνει την μη εκλογή νέου μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μιχαήλ Καραμίχα.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……...% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει ότι η Ελεγκτική Επιτροπή θα αποτελείται πλέον και μέχρι την λήξη της θητείας της την 26.6.2015 από τα παρακάτω μέλη:

1. Νικόλαος-Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, Πρόεδρος
2. Παύλος Λάσκαρις του Ανδρέα, Μέλος
3. Χρήστος Αβραμίδης του Αλεξάνδρου, Μέλος

επικυρώνοντας κατά τα λοιπά την από 26.06.2012 απόφασή της περί εκλογής της ως άνω Επιτροπής.

Θέμα 8ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σχέδιο Απόφασης

Έγιναν οι εξής ανακοινώσεις προς τους μετόχους:

(…)