

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/6/2014

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε ότι :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε σήμερα Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 72,60% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα :

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2013.

2. Αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ποσού Ευρώ 10,560 εκατ., που αντιστοιχεί σε 0,20 Ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, ορίσθηκε η Τετάρτη 20/8/2014. Δικαιούχοι του μερίσματος (record date), θα είναι οι κάτοχοι μετοχών την Παρασκευή 22/8/2014. Ημερομηνία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους ορίσθηκε η Πέμπτη 28/8/2014.

3. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, με την προσθήκη παραγράφου 1.7, επεκτείνοντας το «Σκοπό της Εταιρείας» στην εισαγωγή τροφίμων και πρώτων υλών παραγωγής τροφίμων (όπως ενδεικτικά ζάχαρης κ.λ.π.).

4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία δύο ετών ως ακολούθως :

Εκτελεστικά Μέλη : Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου, Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου, Φειδάκης Αθανάσιος του Γεωργίου, Φειδάκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου και Δεμέναγας Κωνσταντίνος του Ανδρέα - Φώτιου.

Μη εκτελεστικό μέλος : Δεμέναγας Ανδρέας - Φώτιος του Κωνσταντίνου.

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη : Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου, Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου και Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη.

5. Εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, τους κ.κ. Σπύρο Λιούκα, Ιωάννη Κατσουλάκο και Ανδρέα - Φώτιο Δεμέναγα.

6. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2013.

7. Έδωσε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς.

8. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την Εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON, για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, Εταιρικών και Ενοποιημένων, καθώς και του φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2014.

10. Ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Ολοκληρώνοντας έγινε αναφορά, στην μέχρι σήμερα πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και την υψηλή μερισματική απόδοση με την απόφαση για διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας (0,2 Ευρώ ανά μετοχή) από τα κέρδη του 2013 και προηγούμενων χρήσεων, μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια κατά τα οποία ενώ η Εταιρεία είχε κέρδη, δεν διένειμε μέρισμα στους μετόχους της επιδιώκοντας την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της λόγω της κρίσης που διένυε η αγορά.