

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 24^{ης} Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 24/1/2017 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3^{ου} χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 25.741.701 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό **77,851%**, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Για το ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού €5.000.000 της 16/12/2013, εγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του, που αφορά α) σε χρονική επιμήκυνση στην καταβολή δόσεων κεφαλαίου και β) σε μείωση του συμβατικού επιτοκίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.741.701, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,851% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 25.741.701, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Πιστοποιήθηκε η κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής επενδυτικού προγράμματος ενταχθέντος στις διατάξεις του ν.3299/04 (αποφ. υπαγωγής 10106/ΔΒΕ1309/3-9-2010) και επικυρώθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.741.701, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,851% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 25.741.701, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατόπιν παραίτησης τριών (3) μελών του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η σχετική απόφαση του ΔΣ για τον περιορισμό των μελών του

σε (5) πέντε από (7) επτά, καθώς και η εκλογή του ελλείποντος μέλους του, το οποίο ορίστηκε ως ανεξάρτητο.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.741.701, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,851% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 25.741.701, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Επικυρώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που παραιτήθηκε, από το νεοεκλεγέν ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.741.701, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,851% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 25.741.701, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Σέρρες, 24/1/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο