



Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι
 Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136
 E-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr
 Α.Μ.Α.Ε. 13262 / 06 / Β / 86 / 015
 Α.Φ.Μ. 094000190, ΔΟΥ Φ.Α.Ε Αθηνών

Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 17 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 13.404.654 μετοχές, ήτοι ποσοστό 40,252% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :

A / A	Αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης	Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστ ό % επί του μετοχ. Κεφαλ.	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Αρ. ψήφων υπέρ	Ποσοστ ό % επί των παριστ άμ. και εκπροσ ωπ. ψήφων	Αρ. ψήφων κατά	Ποσοστ ό % επί των παριστ άμ. και εκπροσ ωπ. ψήφων	Αποχή
1	Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2012, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.	13.404.654	40,252%	13.404.654	13.404.654	100%	0	0	0
2	Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012.	13.404.654	40,252%	13.404.654	13.404.654	100%	0	0	0
3	Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2013 η ελεγκτική εταιρία ΤΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 12.670 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 7.920 πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο.	13.404.654	40,252%	13.404.654	13.404.654	100%	0	0	0
4	(α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2012, ύψους 93.573,66 ευρώ, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και	13.404.654	40,252%	13.404.654	13.404.654	100%	0	0	0
	(β) προεγκρίθηκαν αμοιβές για τις παρασχεθησόμενες από τα μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2013, ύψους 200.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.	13.404.654	40,252%	13.404.654	13.404.654	100%	0	0	0
5	Εγκρίθηκε κατ' άρθρο 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4013/2011 και ισχύει, η σύναψη, υπέρ της συνδεδεμένης ενοποιούμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (α) σύμβασης παροχής εταιρικής εγγύησης, (β) σύμβασης παροχής δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) επί 1.483.040 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κυριότητας της εταιρίας, και	13.404.654	40,252%	13.404.654	13.404.654	100%	0	0	0

	(γ) παρασχέθηκε συναίνεση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας, στο πλαίσιο έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 271.500.000 ευρώ, το οποίο πρόκειται να καλυφθεί από τα τραπεζικά ιδρύματα ALORPHA BANK και Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως Ομολογιούχους Δανειστές, και δόθηκε σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε αναγκαία διαδικασία.								
6	Εγκρίθηκαν οι αντικαταστάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν συντελεσθεί προ της συγκλήσεως της παρούσας. Ειδικότερα : (i)η από 04.12.2012 εκλογή του νέου μέλους του Δημητρίου Λύκου, κατόπιν παραίτησης του κου Αθανασίου Ευμορφόπουλου εκτελεστικού μέλους. (ii) (α) η από 03.06.2013 εκλογή επτά (7) νέων μελών, ήτοι των κ.κ. Θεόδωρου Μέγγουλη, Γεωργίου Σίμου, Δημητρίου Παπαδημητρίου, Ιωάννη Χριστόφαλου, Νικολάου-Ιωάννη Καμπά, Νικολάου Κουτσούκαλη και Γεωργίου Χριστόπουλου, κατόπιν παραίτησης των κ.κ Αθανασίας Μαρούλη, Δ/σας Συμβούλου και Δημητρίου Λύκου, Εκτελεστικών μελών, Ευάγγελου Γαρμπή και Μιχαήλ Κοράλλη, μη εκτελεστικών μελών και Δημητρίου Μπούρλου, Βασιλείου Γκουρογιάννη και Ιωάννη Παπανδρέου, Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και (β) των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Χριστόπουλου, Γεωργίου Σίμου και Ιωάννη Χριστόφαλου σε προσωρινή αντικατάσταση των ως άνω απερχομένων μελών κ.κ. Ιωάννη Παπανδρέου, Ευάγγελου Γαρμπή και Μιχαήλ Κοράλλη.	13.404.654	40,252%	13.404.654	13.404.654	100%	0	0	0
7	Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε η μείωση του αριθμού των μελών αυτού από έντεκα (11) σε εννέα (9), προκειμένου να γίνει πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό το σώμα στην άσκηση και λειτουργία των καθηκόντων του, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: (α) Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη: Σωτήριος Γαβριήλ Μιχαήλ Σίμας Ιωάννης Τσιτσιλώνης Γεώργιος Ι. Σίμος Δημήτριος Παπαδημητρίου Ιωάννης Χριστόφαλος (β) Ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.: Νικόλαος – Ιωάννης Καμπάς, Νικόλαος Κουτσούκαλης, και Γεώργιος Χριστόπουλος Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2016.	13.404.654	40,252%	13.404.654	13.404.654	100%	0	0	0
8	Εκλέχθηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Γεώργιος Σίμος και Ιωάννης Χριστόφαλος και ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.	13.404.654	40,252%	13.404.654	13.404.654	100%	0	0	0
9	Εγκρίθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20, σε νέα γραφεία στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας.	13.404.654	40,252%	13.404.654	13.404.654	100%	0	0	0