

## ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

### ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." ΤΗΣ 26ης Αυγούστου 2020

#### ----- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2019- 31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019 και έγκριση νέων για την χρήση 2020
5. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
6. Συζήτηση και Έγκριση επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2019- 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα 26 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία", (εφ εξής «η Εταιρεία»), που βρίσκονται στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας αρ.40, συνέρχονται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την από 28 Ιουλίου 2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.atticamedia.gr](http://www.atticamedia.gr) και υποβλήθηκε σύννομα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, ο οποίος διορίζει προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως τον δικηγόρο και εκπρόσωπο μετόχων, κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει το προσωρινό προεδρείο. Στην συνέλευση παρίσταται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Νικόλαος Πανόπουλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Στέφανος Τρουπάκης.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Στην συνέχεια ο Γραμματέας εκθέτει τα στοιχεία, που έχουν σχέση με την διαδικασία συγκλήσεως της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, την τήρηση των τύπων δημοσιότητας της προσκλήσεως της Συνελεύσεως και διαβάζει τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον πίνακα μετόχων που υφίστατο κατά την 21/08/2020 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και των εξουσιοδοτήσεων, που απέστειλαν οι μέτοχοι στην Εταιρεία.

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό και των παριστάμενων μετόχων, στη Συνέλευση εκπροσωπούνται, συμμετέχουν και έχουν δικαίωμα ψήφου οι εξής μέτοχοι:

1. Η εδρεύουσα στο Μιλάνο Ιταλίας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κύριο Γεώργιο Ξανθάκη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αρ.24, παρίσταται με έξι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μετοχές (**6.423.990**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 41,9868627%
2. Η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία « **ASOKA HOLDINGS LIMITED** », νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, παρίσταται με τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα επτά μετοχές (**3.146.737**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 20,5669085%
3. Η εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία « **PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LIMITED** », νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, παρίσταται με δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο μετοχές (**2.947.352**) και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 19,2637%
4. Ο Στυλιανός Κορρές του Γεωργίου κάτοχος 23.629 μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ποσοστό 0,15%

Διαπιστώνεται ότι από τους ανωτέρω παριστάμενους και εκπροσωπούμενους μετόχους, ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι κύριοι **12.541.708** επί συνόλου 15.300.000 μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό **81,97%** (αυξημένη απαρτία ).

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των κ.κ. Μετόχων, όπως εκπροσωπούνται στον ανωτέρω πίνακα προσκομίσθηκαν νομίμως και εγκαίρως από τους κατόχους των πληρεξουσίων και έγιναν αποδεκτά ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση επικυρώνει τον ανωτέρω πίνακα και υπαρχούσης της κατά το Καταστατικό και το Νόμο απαιτούμενης απαρτίας για την νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση εκλέγει δια βοής **Πρόεδρο** αυτής τον κ. Γεώργιο Ξανθάκη, εκπρόσωπο της μετόχου ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., **γραμματέα** δε εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτη τον κο Στυλιανό Μιχαλόπουλο, εκπρόσωπο της μετόχου Palladion Services (Overseas) Limited και της μετόχου Asoka Holdings Ltd. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως.

Αναγινώσκονται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εταιρική και ενοποιημένη) και των Ελεγκτών για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, για την κρινόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, ενσωματώνουν και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της συνεδρίασής του της 22/07/2020 και εικονίζονται στο βιβλίο πρακτικών, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.atticamedia.gr](http://www.atticamedia.gr) και έχουν ως ακολούθως:

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	<b>ΣΕΛ. 168</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση και εξέταση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών & ενοποιημένων) των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης:

ΕΓΚΡΙΝΕΙ παμψηφεί και ομόφωνα χωρίς τροποποιήσεις τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2019, την Έκθεση των Ελεγκτών όπως και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

<b>Αποτέλεσμα προηγούμενης χρήσης εις νέο την 31.12.2018</b>	<b>2.432.533,70</b>
<b>Αλλαγές λογιστικών πολιτικών (Δ.Π.Χ.Α. 16)</b>	<b>(8.423,17)</b>
<b>Κέρδη χρήσης μετά από φόρους</b>	<b>56.738,94</b>
<b>Αποτέλεσμα χρήσης εις νέο την 31.12.2019</b>	<b>2.480.849,47</b>

Η Γενική Συνέλευση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος από την χρήση του 2019 σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα διανομής:

<b>Τακτικό αποθεματικό</b>	-
<b>Διανομή μερίσματος</b>	-
<b>Αποτέλεσμα εις νέο μετά την έγκριση της διανομής από την τακτική Γ.Σ.</b>	<b>2.480.849,47</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>2.480.849,47</b>

#### **2ο θέμα. Έγκριση συνολικής διαχείρισης – απαλλαγή ελεγκτών.**

Μετά την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2019-31.12.2019 η Γενική Συνέλευση αφενός **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και ειδικότερα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Θεοχάρη Φιλιππόπουλου, Enrico Viganò, Νικόλαου Πανόπουλου, Carlo Luigi Mandelli, Christiana Tettamanzi, Oddone Maria Pozzi, Νικόλαου Μουζάκη, Στέφανου Τρουπάκη αφετέρου **αποφάσισε** σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1γ' του ν.4548/2018 **ομόφωνα και παμψηφεί** την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των κατωτέρω ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019, ήτοι του έχοντος την ευθύνη διενέργειας του ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Πάρι Ευθυμιάδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 18171).

#### **3ο θέμα Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών**

Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, την ελεγκτική εταιρεία, «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκκλησιάς 3<sup>α</sup> & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια

του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2020

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125  
ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741  
ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384  
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54  
Γ.Ε.ΜΗ 1704501000

**ΣΕΛ. 169**

## **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

(1/1/2020 - 31/12/2020) ενώ την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός Ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει, βάσει της ΥΑ Κ2-14054/2000 (ΦΕΚ 76Β/01.02.2000). Το τελικό ύψος της αμοιβής των ελεγκτών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδότηση, που παρέχεται προς το Δ.Σ. με την απόφαση αυτή.

### **4ο θέμα Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την μικτή αμοιβή, που καταβλήθηκε, κατά τη **χρήση 2019**, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Πανόπουλο (Διευθύνοντα Σύμβουλο) συνολικού ποσού € **12.000,00** και **προ-ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί** για την **τρέχουσα χρήση 2020**, μικτή αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου ως Διευθύνοντος Συμβούλου στον Νικόλαο Πανόπουλο ποσού €12.000,00, οποία θα κατανεμηθεί σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

### **5ο θέμα Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.**

Υπ όψιν της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση, τίθενται οι τροποποιήσεις τριών υφιστάμενων και ήδη εγκεκριμένων συμβάσεων, οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών και θυγατρικών εταιρειών και συγκεκριμένα α) η τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας International Radio Networks A.E. και της εταιρείας CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αφορά μείωση της αμοιβής της για το 2020, β) η τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας AIRLINK A.E. και της εταιρείας CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία επίσης αφορά μείωση της αμοιβής της για το 2020 και γ) η τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας Civico Ltd και της εταιρείας Usecom (Overseas) Ltd, η οποία αφορά μείωση της αμοιβής για το 2020 και επέκταση κατά ένα χρόνο της σύμβασης, με περαιτέρω μειωμένο τίμημα για το 2021. Οι τροποποιήσεις αυτές, εγκρίθηκαν ήδη με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των τριών θυγατρικών εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 100 του ν.4548/2018, πλην όμως, καθώς οι εταιρείες CONFIDEX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και USECOM (Overseas) Ltd είναι νομικά πρόσωπα που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη κατά τα ΔΛΠ 24 και 27, η διοίκηση επιθυμεί, στα πλαίσια μεγαλύτερης διαφάνειας, όπως οι εν λόγω συμβάσεις εγκριθούν και από την Γενική Συνέλευση της μητρικής εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την υπογραφή όλων των ανωτέρω συμβάσεων.

### **6ο θέμα Συζήτηση και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019.**

Υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης τίθεται η Έκθεση Αποδοχών, που έχει συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές των μελών του. Μετά από ενδελεχή συζήτηση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας.

**7ο Θέμα:** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής με βάση

τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2019 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 40, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΤΗΛ: +30 210 6154200 – Φαξ +30 210 6107741 ΑΦΜ: 094460077, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ΑΡ.ΦΑΚ: 75384 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31576/06/Β94/54 Γ.Ε.ΜΗ 1704501000	<b>ΣΕΛ. 170</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα και παμψηφεί** την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2019.

Στη συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανατίθεται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικό Σύμβουλο Στυλιανό Μιχαλόπουλο να υποβάλει κατά νόμο αντίγραφο αυτών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Γ.Ε.ΜΗ., εξουσιοδοτώντας τον να εκδίδει ακριβή αντίγραφα της παρούσης γενικής συνέλευσης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο η λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται τα πρακτικά αυτής ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Ξανθάκης

Στυλιανός Μιχαλόπουλος