



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28.6.2012

Η ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την 28^η Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούμενων 179.649.489 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,73% επί συνόλου 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011 λόγω ζημιών χρήσης.

- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489 (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011.
 - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489 (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.
 3. Εξέλεξε τον κ. Μιχαλιό Μανόλη του Γεωργίου ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2012 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου, από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.».
 - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489 (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.
 4. Ενέκρινε προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσαν την εκλογή των κ.κ. Κυριάκου Μάγειρα και Ευθύμιου Μπουλούτα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Χαράλαμπου Πασχάλη και Ανδρέα Βγενόπουλου.

- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489 (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.
5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη τους κ.κ.: Πέτρο Βέττα, Κυριάκο Μάγειρα, Σπύρο Πασχάλη, Μιχάλη Σακέλλη, Ιωάννη Κρητικό, Ευθύμιο Μπουλούτα, κα Αρετή Σουβατζόγλου και Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.: Μάρκο Φόρο και Αλέξανδρο Εδιπίδη.
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489 (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.
6. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, τους κ.κ. Μάρκο Φόρο, Αλέξανδρο Εδιπίδη και την κα Αρετή Σουβατζόγλου.
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489 (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.
7. Δεν συζητήθηκε η έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920, καθόσον δεν υπάρχουν συμβάσεις και αμοιβές κατά τα προαναφερόμενα άρθρα.
8. Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον, ύψους Ευρώ 59.901.742,09 σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.649.489, ήτοι ποσοστό 93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.649.489 (93,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες:

Attica Group
κ. Γ. Κρητικός
Group CFO
Τηλ.: 210 891 9500
Fax: 210 891 9509
e-mail: ir@attica-group.com