

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6^{ης} ΜΑΪΟΥ 2011,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Ετήσιες Ενοποιημένες Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010.

Σχέδιο απόφασης:

Αποφασίζεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Σχέδιο απόφασης:

Ορίζεται ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.” και κατά προτίμηση ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.:13821, Α.Δ.Τ. ΑΗ 138696/2008, και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Δημήτριος Σμαίλης του Χρήστου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.:12221, Α.Δ.Τ. Σ 270880/1998. Προεγκρίνεται ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί, η κατώτερη αμοιβή, που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνονται οι κάτωθι αμοιβές – αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010, ήτοι από 1-1-2010 έως 31-12-2010:

Προς τον κ. Σοφοκλή Βελάνη, το συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €).

Προς τον κ. Αδαμάντιο Ραδικόπουλο το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 €).

Προς τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό Ευρώ (4.100 €).

Θέμα 5^ο :Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του.

Σχέδιο απόφασης:

Εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, το οποίο θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα:

(1) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής (οδός Βάγκου 2), ΑΔΤ Ρ 225253 / 22.12.1993, Α' Τ.Α. Πειραιώς, ΑΦΜ: 027550808, ΔΟΥ Πειραιώς,

(2) Αριστοτέλης Αιβαλιώτης του Παντελή, Επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Ίριδος 15), ΑΔΤ ΑΒ 576337 / 9.10.2006, Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 016302776, ΔΟΥ Γλυφάδας,

(3) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Έμπορος, κάτοικος Αθηνών (οδός Δυρραχίου 62), ΑΔΤ Σ 564220 / 9.6.1997, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 025390825, Δ.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών,

(4) Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Ανεμώνης 2^Α), ΑΔΤ ΑΕ 063035 / 16.1.2007, Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 032431920, ΔΟΥ Κηφισιάς,

(5) Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (οδός Μακεδόνων 8), ΑΔΤ Χ 656694 / 22.9.2004, Α.Τ. Αμπελοκήπων, ΑΦΜ 043952508, ΔΟΥ Δ' Αθηνών,

(6) Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Αθανασίου Διάκου 3), ΑΔΤ ΑΕ 024725 / 6.3.2007, Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 013438601, ΔΟΥ Ψυχικού, **Ανεξάρτητο μέλος,**

(7) Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αφιδνών Αττικής (οδός Αναξαγόρα), ΑΔΤ Π 764963 / 20.7.1992, Ζ' Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 021246897, ΔΟΥ ΙΘ' Αθηνών, **Ανεξάρτητο μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 06/05/2016.

Θέμα 6^ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Σχέδιο απόφασης:

Οι Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη, Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου και Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου, εκλέγονται μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Θέμα 7^ο : Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

Σχέδιο απόφασης:

Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβής προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Δημητρίου, συνολικού ποσού διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000 €), ως αμοιβή για την παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων και τον σχεδιασμό της γενικής πολιτικής της Εταιρείας, καταβαλλόμενο σε (12) μηνιαίες καταβολές.

Εγκρίνεται η παραπάνω αμοιβή να συνεχίσει καταβαλλόμενη αναλογικά και για τη χρήση 2012 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2011 (που θα συγκληθεί ως 30.6.2012), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 8^ο : Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται και παρέχεται ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στον Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου, τον Σοφοκλή Βελάνη του Βασιλείου, τον Αναστάσιο Αβραντίνη του Ιωάννη και τον Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη του Παντελή να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 και συγκεκριμένα στον Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου να μετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ», «GED ΤΟΥΤΟΜΙ ΙΤΑΛΙΑ SRL», «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και «Delta Hotelia Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρικών Συστημάτων και Μέσων», στον Σοφοκλή Βελάνη του Βασιλείου να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ», στον Αναστάσιο Αβραντίνη του Ιωάννη να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» και στον Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη του Παντελή να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ».

Θέμα 9^ο: Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπíπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23^α Κ.Ν. 2190/1920.

Σχέδιο απόφασης:

Παρέχεται ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20, για την υπογραφή του από 14-10-2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης Μετοχών, δυνάμει του οποίου η εταιρεία αγόρασε 240.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (που αντιστοιχούν στο 100 % του εκδοθέντος και καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ονομαστικής αξίας δεκαπέντε Ευρώ (15 €) η καθεμία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» από την Εταιρεία συμφωνήθηκε στο ποσό των ΕΥΡΩ δέκα οκτώ εκατομμυρίων εκατό (€ 18.100.000), σύμφωνα και με την από Νοέμβριο 2010 αποτίμηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου Grant Thornton, εκ του οποίου ποσό ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (€ 7.320.000) καταβλήθηκε ήδη στις 14-10-2010, ως προκαταβολή, από την Εταιρεία στους Μετόχους της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.».

Θέμα 10^ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία κατά το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχέδιο απόφασης:

Εγκρίνεται πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς δύο Ευρώ (2,00 €) και κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά του Ευρώ (0,10 €) ανά μετοχή, στην οποία (τιμή) επιτρέπεται να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες αποκτήσεις, και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας, ήτοι μέχρι τις 6-5-2013, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 11^ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά τις διατάξεις του άρθρου 42^ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) κατά το άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις λοιπές σχετικές αποφάσεις.

Σχέδιο απόφασης:

Παρέχεται εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά τις διατάξεις του άρθρου 42^ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) κατά το άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, με ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή χρησιμοποιώντας μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920 και λαμβάνοντας όλες τις λοιπές σχετικές αποφάσεις.

Θέμα 12^ο : Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Δεν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.