

**«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε την 30.06.2011 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Παστέρ, αριθμ. 3. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 29.227.115 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 72,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:

**1)** Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 1/1/2010-31/12/2010, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.227.115

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,67%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.227.115

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.227.115 κατά: - αποχή: -

**2)** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010 έως 31.12.2010).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.227.115

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,67%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.227.115

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.227.115 κατά: - αποχή: -

**3)** Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS A.E.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 έως 31.12.2011) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.227.115

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,67%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.227.115

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.227.115 κατά: - αποχή: -

**4)** Εγκρίθηκε η καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου, β) Ιωάννη Λάππα του Ηλία και γ) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ, ποσού αμοιβής 120.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, και στα μέλη α) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου και β) Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου ποσού 10.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, από τα αποτελέσματα της χρήσης 2010, για τη χρήση 2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.227.115

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,67%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.227.115

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.227.115 κατά: - αποχή: -

**5)** Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 έως 31.12.2010).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.227.115

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,67%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.227.115

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.227.115 κατά: - αποχή: -

**6)** Εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με νέα πενταετή θητεία οι κ.κ. α) Ιωάννης Κλουκίνας του Γεωργίου, β) Ιωάννης Λάππας του Ηλία, γ) Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ, δ) Αλέξιος Κλουκίνας του Ιωάννη, ε) Βιολέτα Λάππα του Ιωάννη, στ) Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, ζ) Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά, η) Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου και θ) Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου. Ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου και Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου. Αποφασίστηκε να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι εξής: α) Αλέξιος Κλουκίνας του Ιωάννη, β) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, και γ) Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.227.115

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,67%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.227.115

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.227.115 κατά: - αποχή: -

**7)** Εγκρίθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία των κατά ποσοστό 100% θυγατρικών της κυπριακών ιδιωτικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με τις επωνυμίες «NEZOLANO LIMITED» και «COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED» κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο από 01.04.2011 Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης και αποφασισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.10.2005, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009 ("Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις") και στο Κυπριακό δίκαιο με τον περί Εταιρειών (ΚΕΦ. 113) (τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2007 (Ν.186(I)/07), καθώς και εν γένει την Ελληνική (ιδίως τα άρθρα 68 παρ. 2 και 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών) και Κυπριακή (ιδίως τα άρθρα 198 - 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου) νομοθεσία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.227.115

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,67%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.227.115

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.227.115 κατά: - αποχή: -

**8)** Εγκρίθηκε το από 01.04.2011 Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία των κατά ποσοστό 100% θυγατρικών της κυπριακών ιδιωτικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με τις επωνυμίες «NEZOLANO LIMITED» και «COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED» [άρθρα 3 του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009 και 201IB του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου], καθώς και η από 01.04.2011 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές, καθώς και τις συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης για τα μέλη, τους πιστωτές και τους εργαζομένους (άρθρο 5 Ν. 3777/2009).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.227.115

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,67%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.227.115

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.227.115 κατά: - αποχή: -

**9)** Ορίστηκαν οι κ.κ. α) Ιωάννης Κλουκίνας του Γεωργίου, β) Ιωάννης Λάππας του Ηλία και γ) Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ ως εκπρόσωποι της Εταιρείας, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, για την υπογραφή οιασδήποτε σύμβασης, δικαιοπραξίας ή δήλωσης και τη διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία των κατά ποσοστό 100% θυγατρικών της κυπριακών ιδιωτικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με τις επωνυμίες «NEZOLANO LIMITED» και «COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED», συμπεριλαμβανομένου του συμβολαιογραφικού εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3777/2009, προκειμένου να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η πρόοδος και ολοκλήρωση των εργασιών της συγχώνευσης. Περαιτέρω, τα ως άνω πρόσωπα θα δύνανται να υπογράψουν οιοδήποτε έγγραφο και να ενεργούν κάθε αναγκαία πράξη για την τήρηση των τυχόν διατυπώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 3 του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009 και το άρθρο 201KA παρ. 3 του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου. Τα ανωτέρω πρόσωπα θα δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.227.115

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,67%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.227.115

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.227.115 κατά: - αποχή: -

**10)** Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

Αθήνα 30/6/2011  
Το Διοικητικό Συμβούλιο