

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3884 / 2010 η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", ενημερώνει ότι την 30 Ιουνίου 2011 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας. Επί συνόλου 25.413.350 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 8.228.291 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 32,37% του συνόλου των μετοχών και ψήφων.

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2010- 31/12/2010 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2010 έως 31/12/2010.
3. Εγκρίθηκαν και προεγκρίθηκαν αμοιβές προς εκτελεστικά και μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2011 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Συλευούνης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831) ως Τακτικός Ελεγκτής και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως αναπληρωτής του και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

5. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και δη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Ελένη Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Φανή Στ. Μπουτάρη, Ελευθέριο Αρτόπουλο και Σπυριδώνα Ιωάννου Θεοδωρόπουλο. Στη συνέχεια ορίστηκαν, κατά τις διατάξεις του Ν. **3.016/2002**, όπως ισχύει, οι κ.κ. Ελευθέριος Αρτόπουλος και Σπυριδών Ι. Θεοδωρόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων **20, 21, 22, 26 & 29** με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τον ν. **3884/2010**.

7. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της απόφασης αυτής δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του **10%** του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι **2.736.800** μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι **2.582.800** κοινές μετοχές και μέχρι **154.000** προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή **0,10** Ευρώ και ως ανώτατη **1,00** Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες.

8. Δεν εισήχθησαν τα θέματα No.8 περί μείωσης Μ.Κ., No.9 περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και No.10 (έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. κατά το άρθρο 9 του Ν. **3016/2002**), λόγω έλλειψης απαρτίας, τα οποία θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις **20.7.2011**.

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E

Το Διοικητικό Συμβούλιο