

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η' ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 6.5.2011**

*Απαιτούμενη απαρτία για λήψη αποφάσεων επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Απαιτούμενη πλειοψηφία:*

**1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου
50% +1 ψήφος των παρισταμένων**

1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2010- 31.12.2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θα παρουσιαστεί

1) η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1/1-31/12/2010 που περιλαμβάνει:

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

με τις επ' αυτών Σημειώσεις

- ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΜΜΑΓΩΝ
- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

2) Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2010 – 31/12/2010

(Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1-31/12/2010 είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.perseusgroup.gr)

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο 1/1-31/12/2010

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2010-31.12.2010).

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Ιωάννη Στεφανή, Νικόλαο Αγγελόπουλο, Ιωάννη Ανδριανόπουλο, Βασίλειο Στεφανή, Σωτήριο Πάνου και Αριστείδη Χρόνη καθώς και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010.

3) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει ότι για την κλειόμενη χρήση δόθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: Αντύπας Γεώργιος €100.200, Ιωάννης Στεφανής € 100.200, Αγγελόπουλος Νικόλαος €0,00, Ανδριανόπουλος Ιωάννης €20.000, Στεφανής Βασίλειος €20.000, Πάνου Σωτήριος €0,00 και Αριστείδης Χρόνης € 0,00, συνολικού ποσού €240.400 πλέον αναλογούντα φόρου και χαρτοσήμου και ζητά από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων να τις εγκρίνουν.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος ζητά από την Γενική Συνέλευση την προέγκρισή της για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την τρέχουσα χρήση 1.1.2011-31.12.2011 συνολικού ύψους € 325.000 πλέον αναλογούντα φόρου και χαρτοσήμου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τις ως άνω αμοιβές που δόθηκαν προς τα προαναφερθέντα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010 και προενέκρινε ως σύνολο αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2011-31.12.2011 το ποσό των € 325.000 πλέον αναλογούντα φόρου και χαρτοσήμου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις επί μέρους αμοιβές καθώς και τον χρόνο καταβολής τους.

4) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει να οριστεί ως τακτική Ελέγκτρια η κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωματικός ο κος Ιωάννης Τολιόπουλος (ΑΜΣΟΕΛ 12381) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. Περαιτέρω ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει όπως η αμοιβή των ελεγκτών να ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςορίζει ως τακτική Ελέγκτρια την κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωματικό τον κο Ιωάννη Τολιόπουλο (ΑΜΣΟΕΛ 12381) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίστηκε η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγείται την παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άδειας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους παρέχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άδεια να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοινώνει

Α) την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κκ Ν.Αγγελόπουλου και Α.Χρόνη από τους κκ Κ. Ξυδιά και Δ. Σμυρνή στην από 2.2.2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Β) την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ Κ. Ξυδιά από τον κ Γ.Ξανθόπουλο στην από 14.3.2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ρωτάει τους μετόχους αν έχουν να προτείνουν άλλο θέμα για συζήτηση