

**ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ**  
**ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/06/2009**  
**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2008**

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/06/2009 στην έδρα της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 01/01 – 31/12/2008. Παραβρέθηκαν έξι μέτοχοι κάτοχοι 8.762.653 μετοχών επί συνόλου 13.191.620, ήτοι ποσοστό 66,43% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση με την πιο πάνω πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων ενέκρινε ομόφωνα και πήρε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και ειδικότερα ενέκρινε:

1. Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 01/01 -31/12/2008.
2. Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική περίοδο 01/01 -31/12/2008.
3. Τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01 -31/12/2008 και την πληρωμή μερίσματος 0,030 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος 10% και θα αποδοθεί στους μετόχους το καθαρό ποσό των 0,027 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίσθηκε η 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2009. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την record date ήτοι την Τρίτη 4 Αυγούστου 2009. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής είναι η 10<sup>η</sup> Αυγούστου 2009 μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
4. Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμό αμοιβής τους. Εξέλεξε ως τακτικό Ελεγκτή τον κ. Μάρκου Αντώνη με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19901 και ως αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Πηλείδη Εμμανουήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12021 από την εταιρεία ΔΕΛΟΙΤΤΕ-ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.
5. Την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και όρισε ως μέλη της τους κ.κ. Φρανκ Μπλετζιάν, Αμεντέο Οντόνι και Ιωάννη Βεζύρογλου.
6. Την έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2008 και καθόρισε τα όρια αμοιβών για το 2009.
7. Την έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. και καθόρισε τα όρια αποζημιώσεων για το 2009.

**Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**  
Πρόεδρος Δ.Σ.