

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04/06/10**

Την 04/06/2010 ώρα 12<sup>η</sup> μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «**ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ**». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 8 Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 25.425.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό 73.231 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά τη ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73,231%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), καθώς και της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ' αυτών. Σχετικά με το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2009, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος εξ € 0,0057 ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,00513 Ευρώ.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73,231 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι' ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25,425,800 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009.
3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73,231 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2010 στην ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε και στον κ. Αθανάσιο Δ Τσάκλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14951) ως τακτικό ελεγκτή και τον κο Δημητρίου Χ.Κουσινόβαλη (ΑΜ13591) ως αναπληρωματικό. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συμφωνήσει την αμοιβή των ορισθέντων Ελεγκτών.
4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73,231.%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις

αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73.231 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2010 έως 31.12.2010. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73.231 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα να αντλήσει η εταιρεία κεφάλαια μέσω ομολογιακού δανεισμού με την έκδοση και διάθεση μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι 10 εκατ. €, όποτε παραστεί ανάγκη και ανέθεσε στο Δ.Σ. να εξειδικεύσει το ακριβές ύψος και τους λοιπούς όρους σχετικών ομολογιακών δανείων και να ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς συμβάσεις.
7. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73.231 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του καταστατικού με την προσθήκη στο τέλος του εξής εδαφίου: «Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιριών ή δανεισμού προς αυτές, εάν το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 75%».
8. Ο Πρόεδρος της εταιρείας προχώρησε στην ειδική ολοκληρωμένη ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την επιτελεσθείσα αγορά ακινήτου στην Σόφια της Βουλγαρίας από την θυγατρική του DROMEAS BG EAD.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**