



Άλιμος, 27/6/2011

Θέμα: Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»

Η εταιρία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 22.855.499 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69% επί συνόλου 33.125.000 μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας αποχώρησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 123.758 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,38% με αποτέλεσμα ο αριθμός των συμμετεχόντων στη διαδικασία της ψηφοφορίας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι έγκυρες ψήφοι επ' αυτών να διαμορφωθούν σε 22.731.741, ήτοι ποσοστό 68,62%.

Κατόπιν εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2010, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.860.436 (ποσοστό 78,57% των συμμετεχόντων)

Αριθμός ψήφων κατά: 4.851.276 (ποσοστό 21,34% των συμμετεχόντων)

Αριθμός αποχών : 20.029 (ποσοστό 0,09% των συμμετεχόντων)

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.860.436 (ποσοστό 78,57% των συμμετεχόντων)

Αριθμός ψήφων κατά: 4.851.276 (ποσοστό 21,34% των συμμετεχόντων)

Αριθμός αποχών: 20.029 (ποσοστό 0,09% των συμμετεχόντων)

Θέμα 3ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.842.569 (ποσοστό 78,49% των συμμετεχόντων)

Αριθμός ψήφων κατά: 4.889.172 (ποσοστό 21,51% των συμμετεχόντων)

Αριθμός αποχών: 0

Θέμα 4ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.860.436 (ποσοστό 78,57% των συμμετεχόντων)

Αριθμός ψήφων κατά: 4.871.305 (ποσοστό 21,43% των συμμετεχόντων)

Αριθμός αποχών: 0

Θέμα 5ο: Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.860.436 (ποσοστό 78,57% των συμμετεχόντων)



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Αριθμός ψήφων κατά: 4.871.305 (ποσοστό 21,43% των συμμετεχόντων)

Αριθμός αποχών: 0

Θέμα 6ο: Χορήγηση της ειδικής έγκρισης, κατ' άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν 2190/1920.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 17.835.603 (ποσοστό 78,46% των συμμετεχόντων)

Αριθμός ψήφων κατά: 4.896.138 (ποσοστό 21,54% των συμμετεχόντων)

Αριθμός αποχών: 0

Θέμα 7ο: Έγκριση της τροποποίησης των άρθρων 18, 20, 21, 22, 23, 24 & 28 του Καταστατικού.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.413.602 (ποσοστό 81% των συμμετεχόντων)

Αριθμός ψήφων κατά: 4.318.139 (ποσοστό 19% των συμμετεχόντων)

Αριθμός αποχών: 0