



Αριθ. πρωτ.: 32801

Άλιμος, 27/6/2012

Προς το
Χρηματιστήριο Αθηνών
Δ/ση Εξυπηρέτησης
Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων
(Αποστολή μέσω HERMES)
Κοιν/ση:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62
Υπόψη : κου Ξ. Αυλωνίτη

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

Η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 26^η Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 21.786.204 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,77% επί συνόλου 33.125.000 μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός από το 7^ο θέμα («Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008») που θα συζητηθεί στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 9/7/2012, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γ.Σ. με αριθμό ψήφων υπέρ: 21.784.420 (ποσοστό 99,99% των συμμετεχόντων και 65,76% του μετοχικού κεφαλαίου και αριθμό ψήφων αποχής: 1.784 (ποσοστό 0,01% των συμμετεχόντων 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2011 και της σχετικής εκθέσεως του Δ.Σ. ως και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.103.624 (ποσοστό 96,87% των συμμετεχόντων, 63,71% του μετοχικού κεφαλαίου)



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Αριθμός ψήφων κατά: 682.580 (ποσοστό 3,13% των συμμετεχόντων, 2,06% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.103.624 (ποσοστό 96,87% των συμμετεχόντων, 63,71% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 682.580 (ποσοστό 3,13% των συμμετεχόντων, 2,06% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 3ο: Κύρωση απόφασης του Δ.Σ. για εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού προσωρινού μέλους, ανασυγκρότηση σε σώμα, επανακαθορισμός ιδιοτήτων μελών και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.103.840 (ποσοστό 96,87% των συμμετεχόντων, 63,71% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 680.580 (ποσοστό 3,12% των συμμετεχόντων, 2,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων αποχής: 1.784 (ποσοστό 0,01% των συμμετεχόντων, 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 4ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.074.580 (ποσοστό 96,73% των συμμετεχόντων, 63,62% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 709.840 (ποσοστό 3,26% των συμμετεχόντων, 2,14% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων αποχής: 1.784 (ποσοστό 0,01% των συμμετεχόντων, 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου)



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Θέμα 5ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.083.973(ποσοστό 96,77% των συμμετεχόντων, 63,65% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 700.447 (ποσοστό 3,22% των συμμετεχόντων, 2,11% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων αποχής: 1.784 (ποσοστό 0,01% των συμμετεχόντων, 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πραγματοποιήθηκε η εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία που λήγει στις 26/06/2015, με

Αριθμό ψήφων υπέρ: 21.083.973(ποσοστό 96,77% των συμμετεχόντων, 63,65% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμό ψήφων κατά: 700.447 (ποσοστό 3,22% των συμμετεχόντων, 2,11% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμό ψήφων αποχής: 1.784 (ποσοστό 0,01% των συμμετεχόντων, 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου)

και εκλέχτηκαν τα εξής μέλη: α) Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά: Στέγγος Κων/νος του Ανδρέα, Στέγγου Ζωή συζ. Κων/νου Στέγγου, Στέγγος Ανδρέας του Κων/νου, Στέγγος Γεώργιος του Κων/νου, Στέγγου Στυλιανή του Κων/νου, Στέγγου Μαριάννα του Κων/νου, Κλαπαδάκης Αθανάσιος του Νικολάου, Λυρίγκος Κων/νος του Δημητρίου και Καζαντζής Παναγιώτης του Νικολάου και β) Ανεξάρτητα και μη Εκτελεστικά: Σβώλη Μαρία του Γεωργίου, και Παπαιωάννου Αλέξανδρος του Δημητρίου.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης συναίνεσης για τις αποφάσεις των Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου περί αναδιάρθρωσης της δομής αυτών δια εταιρικών μετασχηματισμών.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.074.580 (ποσοστό 96,73% των συμμετεχόντων, 63,62% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 709.840 (ποσοστό 3,26% των συμμετεχόντων, 2,14% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων αποχής: 1.784 (ποσοστό 0,01% των συμμετεχόντων, 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 9ο: Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.101.840 (ποσοστό 96,86% των συμμετεχόντων, 63,70% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 682.580 (ποσοστό 3,13% των συμμετεχόντων, 2,06% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων αποχής: 1.784 (ποσοστό 0,01% των συμμετεχόντων, 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 10ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2012, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.196.740 (ποσοστό 97,29% των συμμετεχόντων, 63,99% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 587.680 (ποσοστό 2,70% των συμμετεχόντων, 1,77% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων αποχής: 1.784 (ποσοστό 0,01% των συμμετεχόντων, 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 11ο: Ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών

Σολωμού 20 • Άλιμος 174 56 • Τηλ: +3 210 9969700 • Φαξ: +3 210 9955586 •

E-mail: info@techol.gr • URL: <http://www.technicalolympic.gr>



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.074.580 (ποσοστό 96,73% των συμμετεχόντων, 63,62% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 711.624 (ποσοστό 3,27% των συμμετεχόντων, 2,15% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 12ο: Εδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της υπέρ θυγατρικών εταιρειών, κατ' άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.074.580 (ποσοστό 96,73% των συμμετεχόντων, 63,62% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 709.840 (ποσοστό 3,26% των συμμετεχόντων, 2,14% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός αποχών: 1.784 (ποσοστό 0,01% των συμμετεχόντων, 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου)

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Παναγιώτης Καζαντζής.