



## Ετήσια Γενική Συνέλευση 2010

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2009 και των έπ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 2009 και διανομής μερίσματος στους μετόχους .
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση 2010.
6. Παροχή αδείας – εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν.2190/20.
7. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος.