

Δελτία Τύπου:

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 88ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

**Αθήνα 28/6/2013**

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 88η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Παρέστησαν τέσσερις Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 3.294.946 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 78,7991% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση :

Για το 1ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2012, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Αναφορικά με τη διάθεση κερδών της χρήσης 2012, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 3.294.946 ήτοι το 78,7991% του Μετοχικού Κεφαλαίου και 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. Μετοχικού Κεφαλαίου τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους.

Για το 2ο Θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2012.

Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την από 28 Νοεμβρίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συμπληρώθηκε η θέση του εκλιπόντος Προέδρου του Δ.Σ. Θεόδωρου Κ. Σαραντόπουλου από την κα Αναστασία Θ. Σαραντοπούλου.

Για το 4ο Θέμα εξέλεξε νέο 5μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου, Αναστασία Σαραντοπούλου του Θεοδώρου, Χρήστο Σιψή του Θωμά, Λουκά Μουσμότη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου. Όρισε τους Λουκά Μουσμότη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου ως Ανεξάρτητα Μέλη. Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει την 30.06.2017. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί.

Για το 5ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τους Χρήστο Σιψή του Θωμά, Λουκά Μουσμότη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου.

Για το 6ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013.

Για το 7ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2013 τον Παναγιώτη Σφοντούρη του Αναστασίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 37381 και αναπληρωτή

Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νομικό Σκότη του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16861, της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε.  
και καθόρισε την αμοιβή τους.

Για το 8ο Θέμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν ελήφθησαν αποφάσεις.