

«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.»

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/06/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 27/06/2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπώντας το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2012 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012.

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας εν όψει των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2012.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με

ποσοστό 85,94%, η καταβληθείσα μηνιαία αμοιβή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2012 - 30/06/2013, όπως αυτή καθορίστηκε μειωμένη κατά ποσοστό 25,08% με την από 31/05/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η αμοιβή αυτή μειωμένη κατά ποσοστό 18,28% μηνιαίως για το διάστημα από 01/07/2013 - 30/06/2014.

Περαιτέρω, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι καταβληθείσες στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Βασιλειάδη αμοιβές για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα από 01/07/2012 - 30/06/2013 συνολικού ποσού ευρώ δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε και 0,10 (12.755,10€) και με τον ίδιο αριθμό ψήφων εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή μηνιαίας αμοιβής στο ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 - 30/06/2014 μέχρι του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός και 0,70 (4.251,70€).

Εγκρίθηκαν επίσης, ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι καταβληθείσες για το χρονικό διάστημα από 16/11/2012 μέχρι 30/06/2013 στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παναγιώτα Γώγου αμοιβές συνολικού ποσού ευρώ είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών (20.563,00€) και με τον ίδιο αριθμό ψήφων προεγκρίθηκε η καταβολή στο ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μηνιαίας αμοιβής μέχρι του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά (2.567,00€) για το χρονικό διάστημα από 01/07/2013 - 30/06/2014.

5. Εξελέγη ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η Ελεγκτική εταιρεία **“ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»** με ΑΜ ΣΟΕΛ 164, μέλος της **RUSSELL BEDFORD INTERNATIONAL** για τον έλεγχο της χρήσης της εταιρείας

από 01.01.2013 έως 31.12.2013 καθώς και ο κ. Σταύρος Παπαντώνης με ΑΜ ΣΟΕΛ 14331 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας και ο κ. Βασίλειος Πάλμος του Ηλία, με ΑΜ ΣΟΕΛ 33311 ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013.

6. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Χαλάνδρι, 27 Ιουνίου 2013