

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης :26/06/2009
Τύπος Γενικής Συνέλευσης : ΤΑΚΤΙΚΗ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 350/1985 άρθρο 6 -παρ. 1B και το άρθρο 4.1.3.3 του κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26 Ιουνίου 2009 της εταιρείας μας που εγκρίθηκαν ομόφωνα με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν 42.192.026 μετοχές δηλαδή ποσοστό 77,35 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2008.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση.
3. Αποφάσισε την εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για την χρήση 2009, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081 και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Αργύρη Αναγνωστόπουλο του Ευθυμίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12771 απο τους προτεινόμενους απο το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009.
4. α) Ενέκρινε το ποσό των 1.080.000,00€ που έλαβαν απο 01.01.2008 -31.12.2008 τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως για την ιδιότητα τους ως μέλη και προενέκρινε για την χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009 αμοιβές μέχρι του ποσού των 1.500.000,00€.
β) Ενέκρινε το ποσό των 716.742,91€ που έλαβαν από 01.01.2008 - 31.12.2008 τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ιδιότητα τους ως στελέχη της εταιρείας και προενέκρινε για τη χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009 αμοιβές μέχρι του ποσού των 750.000,00€ .
γ) Ενέκρινε το ποσό 25.787,97 € που έλαβαν από 01.01.2008 - 31.12.2008 τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε για την χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009 αμοιβές μέχρι του ποσού των 42.000,00€.
5. Μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου της εταιρείας κ. Διονυσίου Αυγουστινιάτου και την αντικατάσταση του από την κα. Αγλαΐα Ιωάννου Σκλάβη καθώς και την μετάπτωση του κ. Βασιλείου Τσαμπόκα από εκτελεστικό μέλος σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 έχει ως εξής :

1. Αθανάσιος Στυλιανού Τεγόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ.- μη εκτελεστικό μέλος
2. Αγλαΐα Ιωάννου Σκλάβη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - εκτελεστικό μέλος
3. Ελένη Χρήστου Τεγοπούλου Διευθύνουσα Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος
4. Μαριάνθη Χρήστου Τεγοπούλου Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος
5. Ευάγγελος Χρήστου Τάτσης Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος
6. Βασίλειος Αλεξίου Τσαμπόκας Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Πλάτων- Ζαχαρίας Δημοσθένους Μαυρομούστακος Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Χρήστος Στυλιανού Ζερεφός Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Δημήτριος Γεωργίου Παπαδημητρίου Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να προσαρμοστεί αυτό προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 3604/2007 καθώς και κωδικοποίησή του.
7. Εξέλεξε τα παρακάτω μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 ήτοι:
1. Βασίλειος Αλεξίου Τσαμπόκας
 2. Πλάτων - Ζαχαρίας Δημοσθένους Μαυρομούστακος
 3. Δημήτριος Γεωργίου Παπαδημητρίου

Αθήνα 26/06/2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο