



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 25/06/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 80,55% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 39.591.682 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2011: Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε ομόφωνα, ήτοι με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στην εταιρική χρήση (1/1 – 31/12/2011) και την από 28/3/2012 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή, όπως έχουν και χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση.

Θέμα 2^ο Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1 – 31/12/2011: Η Γενική Συνέλευση αφού αποδέχθηκε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, ενέκρινε ομόφωνα με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) όπως έχουν και χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση, τον παραπάνω υποβληθέντα Ισολογισμό της Εταιρείας και τον συνοδούντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 1/1 - 31/12/2011.

Θέμα 3^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 31/12/2011: Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την χρήση 1/1 – 31/12/2011.

Θέμα 4^ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1 – 31/12/2011: Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 2190 και το άρθρο 23 § 2 του Καταστατικού και με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου απήλλαξε με 39.591.682 ψήφους, (ομόφωνα) (ποσοστό 80,55%) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Λογιστή για την ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2011.

Θέμα 5^ο Εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 1/1 – 31/12/2012 του Ομίλου και της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Ελεγκτικής Επιτροπής: Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού, εξέλεξε ομόφωνα, ήτοι με με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσης για την χρήση 1/1 – 31/12/2011. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας, θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 6^ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) εξέλεξε ομόφωνα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2014, τους κ.κ.:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΥΤΙΛΗ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΣΑΛΗ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 5. ΣΤΕΛΙΟ ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
| 6. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΕΓΗΤΟ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |

Θέμα 7^ο Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23^ο ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν των ανωτέρω και με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη συμβάσεων πώλησης μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και συμμετοχών σε άλλες εταιρείες ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23^ο ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 8^ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) χορήγησε ομόφωνα την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 9^ο Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση ότι κατά το 2011 λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας και παρά την προέγκριση συνολικών αμοιβών για 200.000,00 €, δεν καταβλήθηκε καμία αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης αποφάσισε περαιτέρω, με παμψηφία κα δη με 39.591.682 ψήφους – ποσοστό 80,55% και προενέκρινε για το 2012 αμοιβή συνολικού ποσού 200.000,00 € στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το δε ποσό αυτό, θα κατανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφασή του.

Θέμα 10^ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και κοινοπραξίες. Η Γενική Συνέλευση με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2011.

Θέμα 11^ο: Διάφορες ανακοινώσεις – Εγκρίσεις: Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα ήτοι με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 1/1 – 31/12/2011 και απαλλάσσει τα μέλη του από κάθε ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές.