

Τρίτη, 15/06/2009

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

### **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η Εταιρία 'ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ' γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα. Παρέστησαν επτά μέτοχοι που εκπροσωπούν 99.516.015 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,14% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων) της εταιρίας για τη χρήση 2009 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (παμψηφεί)
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009 (παμψηφεί).
3. Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2010 και την έγκριση της αμοιβής τους. (παμψηφεί).
4. Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, Ανεξάρτητο μέλος, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ανεξάρτητο μέλος (με 97.805.712 ψήφους (ήτοι ποσοστό 78,77%))
5. Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Μελέτιος Φικιώρης, Νικόλαος Γαλέτας, Ανεξάρτητο Μέλος, Ανδρέας Κυριαζής, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (με 99.401.863 ψήφους (ήτοι ποσοστό 80,05%)).
6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 (παμψηφεί).
7. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.