

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α." ενημερώνει ότι την 11η Μαρτίου 2014 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 19.367.794 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 70,42% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως ως κάτωθι:

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορίσθηκαν οι ιδιότητες κάθε μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως ακολούθως:

Σταύρος Λεκκάκος.

Χρήστος Γεωργακόπουλος.

Χρόνης Θεόδωρος.

Γεώργιος Κωνσταντινίδης.

Έρικ Κρίστοφερ Σάρπ.

Νικόλαος Χαλκιάπουλος.

Στέφανος Βερζοβίτης.

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σωτήριος Συρμακέζης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος εξελέγη με 19.058.199 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 98,40% επί των παρευρισκομένων.

Οι λοιποί σύμβουλοι εξελέγησαν με 19.355.794 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 99,94% επί των παρευρισκομένων.

ΘΕΜΑ 2ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

Συνεπεία της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ.

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σωτήριος Συρμακέζης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οι ανωτέρω σύμβουλοι εξελέγησαν με 19.355.794 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 99,94% επί των παρευρισκομένων.

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκε ομόφωνα παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

ΘΕΜΑ 4ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.