

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2010- 31/12/2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2010 καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

- 2. Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010.**

Προτείνεται η έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010 ποσού 0,04 € ανά μετοχή.

- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2010.**

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2010.

- 4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού & ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011.**

Προτείνεται η εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας « PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. » και συγκεκριμένα του κου Πάτση Παναγιώτη του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11921) ως Τακτικού και του κου Μανδρίδη Ιωάννη του Παντελή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11291) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2011.

- 5. 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.**

Προτείνεται η 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.

- 6. Διάφορες ανακοινώσεις.**