

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 18η Ιουνίου 2013 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 19.153.805 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 69,64% 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 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα, αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2012 - 31/12/2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τον νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012 σε απλή και ενοποιημένη βάση μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012. Ειδικότερα εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται ο αναλογούν στο μερίσμα φόρος ποσοστού 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,075 ευρώ. Το μερίσμα είναι πληρωτέο από την 19η Ιουλίου 2013 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 15ης Ιουλίου 2013. Από την 11η Ιουλίου 2013 οι μετοχές της "Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ" θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2012.

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2012.

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας όσο και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2013, η ελεγκτική εταιρία "ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.". Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 65.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 5ο : 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, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Γεωργακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Τσόκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έρικ Κρίστοφερ Σάρπ, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Χαλκιάοπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Στέφανος Βερζοβίτης, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σωτήριος Συρμακέζης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

Συνεπεία της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν 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

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2013.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές της χρήσεως 2013.

ΘΕΜΑ 8ο : Παροχή αδειας, 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 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.

ΘΕΜΑ 9ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.