

# ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

## ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2013

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου 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 1/1/2012- 31/12/2012, 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 31/12/2012 καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
- 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012.**  
Προτείνεται η έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 ποσού 2.750.367,70 €, ήτοι 0,10 € ανά μετοχή.
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2012.**  
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 31/12/2012.
- 4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.**  
Προτείνεται η εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας « PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. » για τη χρήση 2013, τόσο για τον τακτικό έλεγχο, όσο και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.  
Προτείνεται η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε 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 € πλέον Φ.Π.Α..
- 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.**  
Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με 5ετή θητεία και να καθορίσει τις ιδιότητες των μελών σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002.
- 6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.**  
Η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως αποτέλεσμα την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
- 7. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2013.**  
Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012 και η προέγκριση για το 2013.
- 8. 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.
- 9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**