ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

## Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2016

| Θέματα Ημερήσιας Διάταξης | Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι | Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου | Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων | Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων | | | | | | Αποτελέσματα Ψηφοφορίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Υπέρ | % | Κατά | % | Αποχή | % | |
| 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2015, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή | 59.367.758 | 57,40% | 59.367.758 | 59.199.899 | 99,72% | 0 | 0,00% | 167.859 | 0,28% | Εγκρίθηκε |
| 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2015 | 59.367.758 | 57,40% | 59.367.758 | 59.199.899 | 99,72% | 0 | 0,00% | 167.859 | 0,28% | Εγκρίθηκε |
| 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός αμοιβής τους | 59.367.758 | 57,40% | 59.367.758 | 59.367.758 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Εγκρίθηκε |
| 4. Ανακοίνωση αντικατάστασης Μελών Δ.Σ. | 59.367.758 | 57,40% | 59.367.758 | 57.096.255 | 96,17% | 2.271.503 | 3,83% | 0 | 0,00% | Εγκρίθηκε |
| 5. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2007 | 59.367.758 | 57,40% | 59.367.758 | 59.184.829 | 99,69% | 182.929 | 0,31% | 0 | 0,00% | Εγκρίθηκε |
| 6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει | 59.367.758 | 57,40% | 59.367.758 | 59.367.758 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Εγκρίθηκε |
| 7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 | 59.367.758 | 57,40% | 59.367.758 | 58.880.607 | 99,18% | 481.026 | 0,81% | 6.125 | 0,01% | Εγκρίθηκε |
| 8. Προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016 | 59.367.758 | 57,40% | 59.367.758 | 59.367.758 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Εγκρίθηκε |
| 9. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία | 59.367.758 | 57,40% | 59.367.758 | 59.367.758 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Εγκρίθηκε |
| 10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος | Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων | | | | | | | | | |