

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**της 57ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων**  
**της Εταιρίας με την επωνυμία**  
**"Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε."**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 27η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 3 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Αωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ» Α.Ε. (ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 378/62/Β/86/1471) στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 17, Δήμος Χορτιάτη-Πυλαίας, Θεσσαλονίκης στην 57η Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έγινε την 23<sup>η</sup> Απριλίου 2012.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος κ. Ν. Αλλαμανής, ο οποίος προσλαμβάνει ως γραμματέα την κα. Ελπίδα Παπαδοπούλου.

Ακολούθως διαπιστώνεται ότι:

**1)** Η Πρόσκληση του Δ.Σ. για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως απεστάλη σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Καταστατικού, στις φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, τις οποίες έχουν εγγράφως γνωστοποιήσει για τον σκοπό αυτό στην Εταιρία και τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι ημέρες (20) σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρίας. Καταρτίστηκε πίνακας των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύονταν στην Γενική Συνέλευση.

**2)** Ο υπό έγκριση Γενικός Ισολογισμός της 31.12.2011 (57<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση), μαζί με τα Αποτελέσματα Χρήσεως 1.1.2011-31.12.2011 δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα:

α) στο φύλλο υπ' αριθμ. 6926 της 25/5/2012 της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας "ΑΥΡΙΑΝΗ" που εκδίδεται στη Θεσ/νίκη (σελ. 6).

β) στο φύλλο υπ' αριθμ. (9414) 2814 της 25/5/2012 της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ" που εκδίδεται στην Αθήνα (σελ. 27).

γ) στο φύλλο υπ' αριθμ. 4524 της 25/5/2012 της ημερησίας οικονομικής εφημερίδας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» που εκδίδεται στην Αθήνα (σελ. 23).

δ) στο φύλλο 4098 της 7/6/2012 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, με αριθ. καταχ. ΤΑΠΕΤ Ε.78160).

Ο προσωρινός Πρόεδρος παρακαλεί την γραμματέα να αναγνώσει τον κατάλογο των μετόχων που παρίστανται. Έτσι διαπιστώνεται ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν 995.141 μετοχές, ήτοι το 90,48% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, επομένως υπάρχει η απαιτούμενη από το Άρθρο 14§1 του καταστατικού της Εταιρίας απαρτία και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα.

Μετά από αυτό ελέγχονται τα έγγραφα καταθέσεων των μετοχών και εκπροσωπήσεως αυτών και διαπιστώνεται ότι έχουν καλώς. Επικυρώνεται ο κατάλογος των μετόχων και η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Νικόλαο Αλλαμανή και γραμματέα την κ. Ελπίδα Παπαδοπούλου, η οποία θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτου.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί την Γραμματέα να αναγνώσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

**1ον)** Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2011, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2011 και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**2ον)** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1-31/12/2011.

**3<sup>ον</sup>)** Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 5ετία 2012-2017, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**4ον)** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/2012 και έγκριση αμοιβής τους.

**5<sup>ον</sup>)** Διάφορα.

Κατόπιν τούτου, η 57η Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της υπό την Προεδρία του οριστικού Προέδρου κ Νικολάου Αλλαμανή και εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

\*\*\*\*\*

### ΘΕΜΑ 3<sup>ον</sup>

#### Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως λαβών τον λόγο λέγει ότι σήμερα λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την 52<sup>η</sup> Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 2007 και η παρούσα Γενική Συνέλευση πρέπει να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία. Επίσης προτείνει το νέο Δ.Σ. να αποτελείται από 7 μέλη, υπενθυμίζοντας ότι το Άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας προβλέπει ότι «*Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις(3) έως επτά(7) συμβούλους*».

Η Γενική Συνέλευση δέχεται παμψηφεί την πρόταση αυτή. Η Γραμματέας της Γ.Σ. δηλώνει ότι οι μη παριστάμενοι στην Συνέλευση κκ. Αλλαμανής Αχιλλεύς του Βασιλείου, Αλλαμανής Γεώργιος του Αχιλλέως. Γεώργιος Κοντογεώργος του Κωνσταντίνου και η κα. Βικτώρια Πολ. Αλλαμανή έχουν υποβάλλει γραπτές δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Εκ των παρισταμένων δηλώνουν την υποψηφιότητά τους ο κ. Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη, και οι κες Αλλαμανή Αλεξάνδρα του Λεάνδρου και Ελπίδα Παπαδοπούλου του Δημητρίου. Συνεπώς, λέει, υπάρχουν 7 υποψηφιότητες για τις 7 θέσεις στο Δ.Σ.. Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία με την οποία εκλέγονται με 995.241 ψήφους, δηλ. παμψηφεί, οι εξής ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 7/8/1949, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βόμβα 29, κάτοχος του ΑΔΤ Ν. 358780, με ΑΦΜ 016029743.
- 2) Αλλαμανής Αχιλλεύς του Βασιλείου, γεννηθείς στο Χέλσιγκφορς της Φινλανδίας την 22/2/1935, κάτοικος Αθηνών, οδός Δήμητρας 13/15, Π. Φάληρο Αττικής, κάτοχος του ΑΔΤ Χ.027566, με ΑΦΜ 054771125.
- 3) Αλλαμανή Βικτώρια του Πολυβίου, γεννηθείσα στην Αθήνα την 30/11/1957, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μίνως 33, Πολιτεία, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ.012195, με ΑΦΜ 016719570.
- 4) Αλλαμανή Αλεξάνδρα του Λεάνδρου, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 20/1/1953, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Νεοφύτου Βάμβα 29, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ.484646, με ΑΦΜ 070778010.
- 5) Αλλαμανής Γεώργιος του Αχιλλέα, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη την 14/12/1973, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δ. Γούναρη 8, κάτοχος του ΑΔΤ Χ.661868, με ΑΦΜ 036705648.
- 6) Παπαδοπούλου Ελπίδα του Δημητρίου, γεννηθείσα στον Ακροπόταμο Περιφ. Ενότ. Θεσσαλονίκης την 5/5/1952, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Καραολή & Δημητρίου 34, κάτοχος του ΑΔΤ Τ.817736, με ΑΦΜ 109756972.
- 7) Γεώργιος Κοντογεώργος του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στις Πηγές Περιφ. Ενότ. Άρτας, την 18/4/1930, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Πολυμνίας 37, κάτοχος του ΑΔΤ Κ.009798, με ΑΦΜ 011090252.

Σύμφωνα με το Άρθρο 19, παραγρ. 2, του Καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του νέου Συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήξει την ημέρα της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γεν. Συνέλευση του έτους 2017.

\*\*\*\*\*

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, η Γενική Συνέλευση λύεται.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**  
**Νικόλαος Μ. Αλλαμανής**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ**  
**Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**από τα Βιβλία Πρακτικών**  
**των Γενικών Συνελεύσεων**

**Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2012**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Νικ. Αλλαμανής**