

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 Πυλαίας-Χορτιάτη Περ. Ενότη. Θεσσαλονίκης στην 57η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έγινε την 23^η 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^η 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 εκπροσωπήσεως των μετοχών 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^{ον}) 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^{ον}) 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 4^{ον}

Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1.1-31.12.2011 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί σαν Ελεγκτές του Ισολογισμού της 31.12.2012 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1-31.12.2012 τους παρακάτω:

Τακτικοί

- 1) Κοντογιάννης Φραγκούλης του Φωτίου**, Πτυχιούχος ΑΣΟΕ, γεννηθείς το 1939 στην Καβάλα και κάτοικος Θεσ/νίκης, Α.Μ.Οικ/κού Επαγγέλματος 0396/12169.
- 2) Ποτουρίδης Μιχαήλ του Γεωργίου**, Πτυχιούχος ΑΣΟΕ, γεννηθείς το 1933 στη Δράμα και κάτοικος Θεσ/νίκης, Αρ.Μ.Οικ/κού Επαγγέλματος 0392/14752.

Αναπληρωματικοί

- 1) Ποιμενίδης Γεώργιος του Κυριάκου**, Πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννηθείς το 1955 στη Δράμα και κάτοικος Θεσ/νίκης, Α.Μ.Οικ/κού Επαγγέλματος 0395/12678.
- 2) Σταύρος Γιαπουτζής του Νικολάου**, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς το 1937 στην Πέρνη Καβάλας και κάτοικος Πανοράματος Θεσ/νίκης, Αρ. Μ. Οικ/κού Επαγγέλματος 0393/14380.

Η Γεν. Συνέλευση ορίζει την αμοιβή εκάστου σε €300, εφ' όσον προσφέρει τις υπηρεσίες του.

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