

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.»**

Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 30.6.2011 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 27 μέτοχοι της εταιρίας (12 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 15 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 10.661.501 μετοχές επί συνόλου 29.039.986, δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501) δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την Ετήσια οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του ομίλου με τα των Ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της 16^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2010-31.12.2010) καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501) δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.
3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501) δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την ελεγκτική εταιρεία "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO International, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 (01.01-31.12.2011). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Επί του τετάρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501) δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τις χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2010 συνολικού ποσού 224.000 ευρώ και προέγκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011, συνολικού ύψους 200.000 Ευρώ.

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501 . παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας αποφασίζει και εγκρίνει την από 31.01.2011 εκλογή του κ. Γεωργίου Καλαμένιου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος