

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

#### ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012, παρέστησαν 13 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.873.961 και με δικαιώματα ψήφου 37.873.961 εκπροσωπώντας το 72,74% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ με ποσοστό 72,74% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

**1.** Εγκρίθηκαν με ψήφους 37.873.961, ήτοι ποσοστό 72,74% οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 27.09.2012 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2011 έως 30.06.2012 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

**2.** Αποφασίσθηκε με ψήφους 37.873.961, ήτοι ποσοστό 72,74% , η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2011-30.06.2012.

**3.** Εξελέγη με ψήφους 37.873.961, ήτοι ποσοστό 72,74% , η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ και αναπληρωματική την κα ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ για τη χρήση 01.07.2012 μέχρι 30.06.2013.

**4.** Αποφασίσθηκε με ψήφους 37.873.961, ήτοι ποσοστό 72,74% , η παροχή αδειάς στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

**5.** Εγκρίθηκαν με ψήφους 37.873.961, ήτοι ποσοστό 72,74% , για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν ισόποσες σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

**6.** Εξελέγησαν με ψήφους 37.873.961, ήτοι ποσοστό 72,74% , ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ' άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος β) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ιωάν. Δοντάς , εκτελεστικό μέλος δ) Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου, εκτελεστικό μέλος ε) Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος, μη

εκτελεστικό μέλος στ) Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ζ) Ηλίας Γεωργ. Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Εκλέχθηκαν με ψήφους 37.873.961, ήτοι ποσοστό 72,74%, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γρηγόριος Μπιτσικώκος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

**ΑΧΑΡΝΕΣ 28/12/2012**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**