

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 07/05/2011

Η εταιρεία “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ”, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι 7^η Μαΐου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 π.μ., στις επί της Λεωφ. Νάτο 100 στον Ασπρόπυργο Αττικής εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας, εκπροσωπώντας το 88,95 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 3.223.140 μετοχές σε σύνολο 3.623.500.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Στο 1^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2010, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2010, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 (1/1/2010-31/12/2010).

Στο 2^ο θέμα, οι κ.κ. μέτοχοι ενέκριναν τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2010 καθώς και τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απήλλαξαν τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2010 (1/1/2010 -31/12/2010).

Στο 3^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα για την χρήση 2010 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

Στο 4^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2011 την Ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 115 και κατά προτίμηση, ως Ορκωτό Λογιστή, τον κ. Δημήτριο Σταύρου του Χρήστου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14791 και ως αναπληρωματικό, τον κ. Γεώργιο Λάγκα του Ηλία, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13711.

Στο 5^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και νόμιμα, με ποσοστό 88,95 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Στο 6^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση ανακάλεσε την απόφαση επί των υπ’ αριθμ. 2 και 3 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10/10/2009.

Στο 7^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αγορά 2.500 ίδιων μετοχών της Εταιρείας με τιμή από 4 έως 10 Ευρώ, της εγκρίσεως χορηγηθησομένης για διάστημα 24 μηνών, με σκοπό τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών σε εργαζομένους της εταιρείας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την εν λόγω αγορά.

Στο 8^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, συνεχεία της απόφασής της επί του υπ’ αριθμ. 7 θέματος της ημερήσιας διάταξης και επειδή η εταιρεία σημειώνει κερδοφορία, να διαθέσει δωρεάν τις ανωτέρω 2.500 ίδιες μετοχές της εταιρείας σε εργαζομένους και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την υλοποίηση της δωρεάν διάθεσης των ανωτέρω μετοχών στους εργαζομένους.