

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της εταιρείας «ΑΣΠΡΟΦΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

της 13ης Μαΐου 2015

* * * * *

Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 και ώρα 13.00' μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.», που βρίσκονται στην Καλλιθέα (Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), συνήλθαν οι μέτοχοί της σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.».

Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα τις μετοχές τους πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν, έχει ως εξής :

<u>Μέτοχος</u>	<u>Αρ. Μετοχών</u>	<u>Αρ. Ψήφων</u>	<u>Δ/ση</u>
«ΕΛ.ΠΕ. ΑΕ»	171.300	171.300	Μαρούσι

Η ανωτέρω εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» είναι η μοναδική μέτοχος της «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ», όπως προκύπτει από τα Βιβλία της τελευταίας και από το ότι κατέχει και κατέθεσε νόμιμα το σύνολο των μετοχών της. Επομένως, στη Γενική Συνέλευση παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., που απαρτίζεται από 171.300 μετοχές.

Ως αντιπρόσωπος της μοναδικής μετόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο κ. Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, δυνάμει της υπ' αριθ. 1234 από 26.02.2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται, επίσης, η συμβολαιογράφος Αθηνών κα. Ευφροσύνη Δημ. Κατή.

Μετά από έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων, διαπιστώθηκε η εγκυρότητά τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. κ. Ιωάννης Φωτόπουλος αναλαμβάνει προσωρινά την Προεδρία, κηρύσσει την έναρξη της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13ης Μαΐου 2015 και προσλαμβάνει προσωρινό Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Ν. Κατηφόρη.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Φωτόπουλος ανέγνωσε τον πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση, χωρίς να προβληθεί καμία ένσταση κατά του κύρους του.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Φωτόπουλο ως οριστικό Πρόεδρό της και τον κ. Κωνσταντίνο Ν. Κατηφόρη ως Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, που είναι το εξής :

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Ιωάννης Φωτόπουλος ενημέρωσε το Σώμα ότι τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Δημήτριος Καραγκούνης, Διαμαντής Λέντσιος, Γεώργιος Δημόγιωργας, Διονύσιος Ρούτσης και Μιλτιάδης Σωτηρόπουλος υπέβαλαν τις από 12 και 13 Μαΐου 2015 παραιτήσεις από τις θέσεις τους στο Δ.Σ. της Εταιρείας και ότι, επομένως, θα πρέπει να εκλεγούν νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 16 και 17 του Καταστατικού της.

Ο αντιπρόσωπος του Μετόχου κ. Αψούρης εισηγήθηκε να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση τέσσερα μέλη, ώστε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει να είναι πλέον πενταμελές. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας και, επομένως, θα λήξει στις 12 Μαΐου 2018, πλην της θητείας του, ως εκπροσώπου των Εργαζομένων, μέλους Δ.Σ. (κ. Σόλωνα Φιλόπουλου), η θητεία του οποίου λήγει στις 20 Μαΐου 2016.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του αντιπροσώπου του Μετόχου και εκλέγει ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. :

- 1.- Γεράσιμο Κατωπόδη του Αριστείδη,
- 2.- Ιωάννη Φωτόπουλο του Γεωργίου,
- 3.- Χριστόφορο Αντώτσιο του Αντωνίου,
- 4.- Νικόλαο Πεππέ του Χαράλαμπου,

Στο Δ.Σ. παραμένει το μέλος του κ. Σόλων Φιλόπουλος, ο οποίος έχει οριστεί από τους εργαζομένους της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της.

Στο σημείο αυτό κι επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασής της και, σε πίστωση των ανωτέρω, υπογράφηκε το παρόν Πρακτικό, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

.....

.....

.....