

## Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Την 15/6/2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν τέσσερις Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 37.320.062 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,62%, επί συνόλου 48.705.220 μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (ατομικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, καθώς επίσης εγκρίθηκαν παμψηφεί και οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «PriceWaterHouseCoopers Α.Ε.» για τη χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011 και ορίστηκε η αμοιβή της.
4. Επικυρώθηκε παμψηφεί η εκλογή του νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μιχαήλ Πάππαρη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κας Άννας Γιαννακάκου Ραζέλου, και ο ορισμός του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
5. Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2011 κατ' ανώτατο όριο ποσό που δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο που είχε προεγκριθεί για την προηγούμενη χρήση.
6. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ανανέωση χορήγησης αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup>, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση των άρθρων 11 (Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), 19 (Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση), 25 (Απόφαση απαλλαγής μελών ΔΣ και ελεγκτών) και 27 (Ανταγωνισμός). του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Διάφορες ανακοινώσεις  
Ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Φέσσας ανέφερε ότι η Εταιρεία στο διάστημα από 14/05/2010 έως 15/06/2011 προέβη στην αγορά 424.557 ιδίων μετοχών.