

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

Την 17/6/2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δεκατέσσερις (14) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα μία χιλιάδες είκοσι οκτώ (9.541.028) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,76%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (11.962.443) 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 2014 (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 2014, 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 1/1/2015 – 31/12/2015 και ορίστηκε η αμοιβή της.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2015 κατ' ανώτατο ποσό.
5. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ανανέωση χορήγησης αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
6. Εγκρίθηκε παμψηφεί η επικύρωση της εκλογής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σωκράτη Λαμπρούκου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κων/νου Ρήγα καθώς και η επικύρωση ορισμού του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 17.12.2014 έως σήμερα 17.6.2015.

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελούμενη από τους :

1. Απόστολο Παπαδόπουλο
2. Μιχαήλ Πάππαρη
3. Απόστολο Ταμβακάκη

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 8, εδ. 1 του Καταστατικού που αφορά στον αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί η αγορά των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας U-YOU M. ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

10. Διάφορες ανακοινώσεις

Ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι ότι μέχρι τις 17.6.2015 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων δέκα (39.710) ιδίων μετοχών.