

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε. που συνήλθε σήμερα 19 Ιουνίου 2009 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37 –39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων) και στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 420 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 42.025.305 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 53.155.053, ήτοι ποσοστό απαρτίας 79,06%, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Επί του **πρώτου** θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2008.
2. Επί του **δευτέρου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31.12.2008. Στη σχετική ψηφοφορία δεν ψήφισαν 6.063.525 μετοχές που είχαν εξουσιοδοτήσει μέλη του Δ.Σ. και απείχε μέτοχος εκπροσωπών 3.400 μετοχές και ψήφους.
3. Επί του **τρίτου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2008. Της ψηφοφορίας απείχε μέτοχος εκπροσωπών 3.400 μετοχές και ψήφους.
4. Επί του **τετάρτου** θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τη διανομή μερίσματος ποσού € 0,22 ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου. Από την Τετάρτη 15.07.2009 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι του μερίσματος των κερδών της χρήσης που έληξε 31.12.2008 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. (Record Date) την Παρασκευή 17.07.2009. Η

καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και θα αρχίσει την Τετάρτη 22.07.2009.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία BAKER TILLY HELLAS A.E. για την εταιρική χρήση 2009 και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Τολιόπουλο και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο και αποφάσισε όπως η αμοιβή τους καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο από το Εποπτικό Συμβούλιο. Της ψηφοφορίας απείχε μέτοχος εκπροσωπών 3.400 μετοχές και ψήφους.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιριών. Της ψηφοφορίας απείχε μέτοχος εκπροσωπών 3.400 μετοχές και ψήφους.

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΣΩ Α.Ε. τους εξής: Γεώργιο Σταματίου, Εμμανουήλ Πλεύρη, Εμμανουήλ Δουλγεράκη, Παρασκευά Πετρόπουλο, Γεώργιο Μπουλινάκη, Σαράντο Ζουρντό, Παναγιώτη Θεοφανάκη, Λεωνίδα Μαμά, Στέφανο Χανδακά, Νικόλαο Στρατάκη, Λεωνίδα Καρακαλάκη, Σπυρίδωνα Δημητρούλεα και Γεώργιο Μποτώνακη, μεταξύ των οποίων όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Σπυρίδωνα Δημητρούλεα και Γεώργιο Μποτώνακη. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 39.907.343 μετοχές και ψήφοι, ήτοι ποσοστό 94,96% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων.

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 και όρισε ως μέλη της ως άνω Επιτροπής τους εξής: ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Σπυρίδωνα Δημητρούλεα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ως μέλη τον κ. Παναγιώτη Θεοφανάκη και τον κ. Γεώργιο Μποτώνακη. Της ψηφοφορίας απείχε μέτοχος εκπροσωπών 3.400 μετοχές και ψήφους.

9. Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν από το δικαίωμα λήψης αμοιβής

ή/και αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 για τη χρήση 2009 και ως εκ τούτου δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού.

Μαρούσι, 22.6.2009

Εμμανουήλ Δουλγεράκης
Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων.