

**PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2011,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30^{ης} Μαρτίου 2011, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Ι. Ρούσσου.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν την κλειόμενη εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 3ο: Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή των τυχόν αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2011 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Κοροβέσης Παναγιώτης του Ιωάννη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16071 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Παυλόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11931. Ως αμοιβή των Ελεγκτών ορίστηκε το ποσό που προβλέπεται

από τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ, στο δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο Ορκωτοί Ελεγκτές.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 552.170,00 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες μικτές αμοιβές θα είναι οι αυτές με τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσεως 2010.

Θέμα 7ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση παρέιχε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενες ή και μελλοντικές) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 8ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 94.466,70 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.187.500 σε 11.977.574 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 209.926 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τις οποίες ίδιες μετοχές απέκτησε η εταιρεία σε εκτέλεση της από 25/10/2006 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυτής, και την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο στην νέα του πλέον τροποποιημένη μορφή θα έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

- 1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
- 2) Με την από 17 Αυγούστου 1999 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (6.220.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων εξακοσίων είκοσι δύο (622) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και τιμής έκδοσης 643.087. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών εκ δραχμών 393.780.114 ήχθη στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.
- 3) Με την από 27.12.1999 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων εξακοσίων (2.286.600) δραχμών με καταβολή μετρητών και με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξη (22.866) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης και τιμής έκδοσης 6431 δρχ εκάστης.

Επίσης, με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της εταιρείας από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές εκατό (100) εκάστης και η αντικατάσταση κάθε παλιάς μετοχής με εκατό (100) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών εκ δραχμών 144.764.646 θα αχθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

4) Με την από 20.6.2000 ομόφωνη απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πεντακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων(538.543.400) δραχμών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με την έκδοση πέντε

εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων (5.385.434) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης.

5) Με την από 21/2/2002 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετατράπηκε σε Ευρώ το εκ δραχμών 617.050.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.7.2001 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι σε 1.851.150 Ευρώ, καθώς και η ονομαστική αξία των μετοχών από δραχμές (100) σε 0,30 Ευρώ εκάστης, και παράλληλα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές 13.729.363 με κεφαλαιοποίηση μέρους των αφορ. Αποθεματικών Ν 1828/89.

6) Με την από 07.06.2002 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 28.878 Ευρώ με μετρητά και με την έκδοση 96.260 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής και με τιμή έκδοσης 1,9 Ευρώ εκάστης μετοχής. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών εξ Ευρώ 154.016 θα αχθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

7) Με την από 14.6.2002 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που επανεγκρίθηκε με τις από 14.11.2002, 14.4.2003 και 21.8.2003 ομόφωνες αποφάσεις των αντιστοίχων εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 470.472 Ευρώ με μετρητά εκ των οποίων 448.071 Ευρώ με Δημόσια Εγγραφή

με την έκδοση 1.493.570 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής και 22.401 Ευρώ με Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 74.670 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής.

8) Με την από 26.5.2004 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.175.250 ευρώ α) με κεφαλαιοποίηση μέρους των σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών του ν.1828/1989, χρήσεων 1997, 1998, 1999 και 2000 συνολικού ποσού 1.160.388,52 ευρώ και β) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων» Ν. 2065/92, ποσού 14.861,48 ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας σε 0,45 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή.

9) Με την από 25.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.762.875 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και με συνακόλουθη έκδοση 3.917.500 νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ εκάστης,

10) Με την από 4.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 70.875, με την έκδοση 157.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 1,53 Ευρώ ανά μετοχή της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων ως άνω μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών αχθησομένης σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

11) Με την από 5.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 124.875,00 Ευρώ, με την έκδοση 277.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ και με τιμή διάθεσης 1,53 Ευρώ ανά μετοχή της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων ως άνω μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών αχθησομένης σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

12) Με την από 23.6.2011 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας , μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , κατά το ποσό των Ευρώ 94.466,70, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.187.500 σε 11.977.574 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 209.926 ιδίων μετοχών

της εταιρείας , οι οποίες αποκτήθηκαν από την εταιρεία σε εκτέλεση της από 25/10/2006 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια οκτώ και τριάντα λεπτά (5.389.908,30) , διαιρούμενο σε 11.977.574 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,45 εκάστης.

Θέμα 9ο: Έκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης αυτού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα και με τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και κ.ν. 2190/1920 την έκδοση από την εταιρεία κοινών ομολογιακών δανείων, ποσού μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παράλληλα παρείχε την σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με οιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των ως άνω κοινών ομολογιακών δανείων, ύψους μέχρι 5.000.000 Ευρώ, την κάλυψή τους από τα Τραπεζοπιστωτικά Ιδρύματα (της ημεδαπής και της αλλοδαπής) και τις αναγκαίες εξασφαλίσεις

Θέμα 10ο : Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων την εκλογή του κ. Αριστείδη Ηλιόπουλου στην θέση του παραιτηθέντος Γεωργίου Βλαχόπουλου μέχρι τη λήξη της θητείας του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου (30.6.2015) σύμφωνα με το Νόμο (2190/1920 και παρ. 3 του άρθρου 4 ν. 3016/2002) και το σχετικό άρθρο (22) του Καταστατικού και αφετέρου ενέκρινε το σύνολο των

ενεργειών, δηλώσεων και αποφάσεων του ως άνω συμβούλου από την ημερομηνία της εκλογής του (17.2.2011) μέχρι και σήμερα.

Θέμα 11: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% την νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008 , αποτελούμενη από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) κ. Αντώνιος Ρούσσοι, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 2) κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
- 3) κ. Αριστείδης Ηλιόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Θέμα 12: Λοιπά θέματα- Διάφορες Ανακοινώσεις.