

## ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 18.06.2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 8 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,06% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.824.287 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 – 31.12.2009) στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί. Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 26<sup>ης</sup> Μαρτίου 2010 καθώς και την από 29<sup>η</sup> Μαρτίου 2010 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κοντογούρη Δημήτρη .
2. Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 (01.01.2009 – 31.12.2009)
3. Τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγούνται δι' έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. δια την διαχειριστική χρήση 2009.
4. Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» δια την χρήση 2010 και ειδικότερα Τακτικόν μεν τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο του Παναγιώτη, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13531 και Αναπληρωματικόν δε τον κ. Ξενοκτιστάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου , Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14171.
5. Την διανομή μερίσματος 0,58 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2009 δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 4.882.875,00 Ευρώ.  
Μετά τη παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,522 euro ανά μετοχή.  
Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010. Από την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της είσπραξης μερίσματος.  
Διευκρινίζεται ότι με βάση το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date».  
Συνεπώς βάση του νέου κανόνα δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 24 Ιουνίου 2010 (record date).  
Η πληρωμή μερίσματος της χρήσεως 2009 θα αρχίσει την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2010 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα τελειώσει στις 17 Δεκεμβρίου 2010. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (17.12.2010) η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας .
6. Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Κεφάλαια Γεώργιο για την χρήση 2009 οι οποίες υπήρξαν ιδιαίτερα κερδοφόρες για την εταιρεία και τους μετόχους.
7. Δεν υπήρξε άλλο θέμα προ συζήτηση και λήψη απόφασης.