

**MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP**  
**Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 18 Απριλίου 2011, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν είναι τέσσερις (4) και αντιπροσωπεύουν το 88,5% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι στη συνέχεια αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2010.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2010.
3. Εγκρίθηκε η Έκθεση επί των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2010.
4. Εγκρίθηκε η διανομή των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2010.
5. Όσον αφορά την διανομή του μερίσματος για την χρήση 2010, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ευρώ 1,25 (μικτό) ανά μετοχή. Η ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή μερίσματος για τους μετόχους της εταιρείας "Mermeren Kombinat Ad Prilep" (ΠΓΔΜ) για το έτος 2010 είναι η 25η Απριλίου 2011, η δε πληρωμή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. κατά την 18η Μαΐου 2011, ενώ με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.
6. Εξελέγη η GRANT THORNTON ως ελεγκτική εταιρεία για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2011.

**MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP**  
**Resolutions of the General Assembly**

Held today Monday, April 18, 2011 the Annual General Meeting of the Company's Assembly at the premises of the company in Prilep. Shareholders who either participated or were represented were four (4) representing 88.5% of the total shares of the company. All decisions taken unanimously.

According to the Agenda:

1. Adopted the Annual Financial Statements and Independent Auditors' Report for the year 2010.
2. Adopted the Annual Accounts of the Company for the period January 1<sup>st</sup> - December 31<sup>st</sup>, 2010.
3. Adopted the Report of the Activities of the Board of Directors of the Company for the year 2010.
4. Adopted the Decision on Appropriation and Allocation of the Profits of the Company for the year 2010.
5. Adopted the Decision for the amount of gross dividend per ordinary share of EUR 1.25 for the year 2010.

The commencement date for dividend payout for the year 2010 is April 25<sup>th</sup>, 2011, and the payment will be completed by September 30<sup>th</sup>, 2011.

Eligible for dividends are the holders of GDR. on May 18<sup>th</sup>, 2011. Piraeus Bank (as editor of GDR.) with a later announcement will inform the GDR holders, about the time and manner of payment of dividend.

6. GRANT THORNTON was appointed as the auditing firm for the annual accounts of the Company for the year 2011.