

**"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013**

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY A.E." ότι η Α'Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 10 Ιουλίου 2013, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11B στο Μαρούσι. Στην Α'Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.233.358 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Α'Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996, 1.470.210 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ η οποία δεν έχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχει παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96. Η Α'Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έλαβε την παρακάτω απόφαση επί του θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως

1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την υπολοποίηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) προς τα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, σε Στελέχη της εταιρείας, Μέλη του προσωπικού της εταιρείας και εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες της εταιρείας σε σταθερή βάση με τιμή διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους του προγράμματος 0,65€ ανά μετοχή. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 3ετής. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες.

(Εγκυρες ψήφοι 3.233.358 (60,26% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση) υπέρ 3.233.358 κατά 0, αποχή 0.

Μαρούσι, 10/07/2013