

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 25.06.2009 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2008.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2008 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και απόφαση για την Διάθεση των Κερδών χρήσεως 2008.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2008.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προέγκριση για το έτος 2009.
6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
7. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στην Διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιριών.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 16 μέτοχοι που κατέχουν 22.902.005 μετοχές ή σε ποσοστό 61,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά την Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2008.

- Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2008 και η διάθεση των κερδών της χρήσης. Εγκρίθηκε η καταβολή στους μετόχους μερίσματος 0,025 ευρώ ανά μετοχή. Στο ποσό αυτό θα παρακρατηθεί φόρος 10% (άρθρο 18 Ν. 3697/2008) κατά συνέπεια το καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0225 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 7^η Ιουλίου 2009. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 9^η Ιουλίου 2009. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 15^η Ιουλίου 2009 μέσω της τράπεζας ALPHA BANK.
 - Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2008.
 - Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κ. Θ. Μπακογεώργου από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2009 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
 - Εγκρίθηκαν οι αμοιβές-αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το έτος 2009.
 - Εξελέγη Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από: Γιαννίρη Κωνσταντίνο (Πρόεδρος), Ειρήνη Σίμου (Μέλος) και Μαλαλιτζόγλου Βασίλειος (Μέλος).
 - Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας στην Διοίκηση των Συνδεδεμένων Εταιριών.
 - Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.
- Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμφηφεί.