

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 27.6.2007 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2006.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2006, οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και απόφαση για την διάθεση των κερδών χρήσεως.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2006.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών - αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2006 και προέγκριση για το έτος 2007.
6. Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιριών.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 21 μέτοχοι που κατέχουν 9.334.747 μετοχές ή σε ποσοστό 75,09 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2006.
2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 και η διάθεση των κερδών της χρήσεως. Εγκρίθηκε καταβολή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος

είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της η 16^{ης} του μηνός Αυγούστου 2007. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 17^η Αυγούστου 2007. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση 2006. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει την 27^η του μηνός Αυγούστου 2007 μέσω της τράπεζας ALPHA BANK.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2006.

4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ι. Καραλή και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Σ. Παππά από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για τη χρήση 2007 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το έτος 2007.

6. Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των Διευθυντών της σε Διοικητικά Συμβούλια των συνδεδεμένων εταιρειών.

Τα υπ' αριθμόν 1, 2, 3,4 & 5 θέματα εγκρίθηκαν με ποσοστό 90.56% των παρόντων, ενώ ποσοστό 9.44 % των παρόντων καταψήφισε. Το υπ' αριθμόν 6 θέμα εγκρίθηκε παμφηφεί ήτοι με ποσοστό 100 % των παρόντων.