

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 12.09.2007**

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 12.9.2007 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1.** Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου α) με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων, β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
- 2.** Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους (split).
- 3.** Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 29 μέτοχοι που κατέχουν 9.419.639 μετοχές ή σε ποσοστό 75,77% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (3.729.600,00 €), από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (14.918.400,00 €) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών ( 1,20 € ) η κάθε μία.
2. Εγκρίθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (split) από ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ( 1,20 € ) σε σαράντα λεπτά (0,40 €) και αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών με έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων (24.864.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40 €) που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με σχέση δύο νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.
3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί Κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμφηφεί ήτοι με ποσοστό 100 % των παρόντων.