



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Μαΐου 2005

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 27^η Μαΐου 2005, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2004 - 31.12.2004.
2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσεως 1.1.2004 - 31.12.2004 καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού € 0,70 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 27^{ης} Μαΐου 2005, και η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2005 μέσω των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS.
3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004.
4. Επικυρώθηκε η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
5. Εξελέγησαν α) οι Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη και Δημήτριος Ιακωβίδης του Ισαάκ ως τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές και β) οι Επαμεινώνδας Πέππας του Αναστασίου και Τρύφων Χούης του Αντωνίου ως Αναπληρωματικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές.
6. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004 και προεγκρίθηκε η καταβολή ιδίου ύψους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων προς τους ανωτέρω για την εταιρική χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005.
7. Εγκρίθηκε η καταβολή bonus στο προσωπικό της Εταιρείας ίσου με το μισό μικτό μηνιαίο μισθό, όπως κάθε χρόνο.

Άγιος Στέφανος, 27 Μαΐου 2005.