

Ανακοινώνεται ότι στις 25.04.2007 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ στην οποία παρίσταντο 18 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 51,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 25.973.835 μετοχές) - από τις οποίες 969.711 μετοχές δηλ ποσοστό 1,93% του μετοχικού κεφαλαίου, αφορούσαν ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία - και συνεπώς, υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των θεμάτων ημερησίας διάταξης εκτός του θέματος 2, όπου ένας (1) μέτοχος κάτοχος 100.000 μετοχών δηλ ποσοστού 0,2% επί του μετοχικού κεφαλαίου το καταψήφισε. Οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας εκ του νόμου δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Διανομή κερδών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 15ης εταιρικής χρήσης και των σημειώσεων επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο τους, μετά της εταιρικής έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και των σχετικών εκθέσεων (πιστοποιητικών) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006).

Ποσό 4.925.028,90 ευρώ θα διανεμηθεί ως μέρισμα, ήτοι μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Επισημαίνεται ότι Εταιρία κατέχει 969.711 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν λαμβάνουν μέρισμα.

Από την 27.04.2007, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος, δηλαδή δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης της 26.04.2007.

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 7/5/2007 και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑ 2: Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ κατά το άρθρο 32 του ν.3371/2005.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση για τη χρήση 2007 της από 18.01.2001 σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συνάψει η Εταιρία με την εταιρία EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. (πρώην ΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.), όπως έχει συνολικά τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.9.2006.

ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006.

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Κυριάκο Ριρή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2006 έως 31.12.2006.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της 16ης εταιρικής χρήσης την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία PRICEWATERHOUSECOOPERS και ειδικότερα τον κ. Ριρή Κυριάκο του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Σιάτη Χρίστο του Παναγιώτη, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης ενέκρινε τη συνολική αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο της 16ης εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 15ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, όλες τις καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 15η εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 6: Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση προ-ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, αμοιβές - παροχές και έξοδα παραστάσεως στα μέλη του Δ.Σ. για την 16η εταιρική χρήση εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την καταβολή και κατανομή τους στα μέλη του Δ.Σ.

Επίσης για το Δ/ντα Σύμβουλο προ-ενέκρινε τη μισθολογική αύξηση στις τακτικές αποδοχές του, την τροποποίηση της σχετικής σύμβασης εργασίας του, την αύξηση στο ανώτατο όριο τακτικών και τυχόν έκτακτων αποδοχών του καθώς και την παροχή χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου εξουσιοδοτώντας το Δ.Σ να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους αυτής.

ΘΕΜΑ 7: Παροχή άδειας σε μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε εταιρείες με παρεμφερή σκοπό εφόσον τηρούνται από τη νομοθεσία τα προβλεπόμενα περί κώδικα δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

ΘΕΜΑ 8: Ανακοίνωση του καταλόγου των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την απόκτηση 969.711 ιδίων μετοχών κατά την περίοδο 12.7.2006 έως 24.4.2007 με μέσο κόστος 1,37 ευρώ ανά μετοχή από μετόχους της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 9: Αγορά ιδίων μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 5 14 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, την αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες, ως ακολούθως:

α) Η Εταιρία θα προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, δηλ. έως 25.4.2008, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,6 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 3,0 ευρώ ανά μετοχή. β) Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν, αθροισόμενος με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρία, δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (που αντιστοιχεί σήμερα σε 5.022.000 μετοχές). Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπλήρωσεως του ορίου αυτού, ώστε ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Εάν μεταβληθούν τα σημερινά δεδομένα (μετοχικό κεφάλαιο κλπ), οι αριθμοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως κατά μαθηματικό τρόπο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε το 10% να υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρία θα διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.

Μέχρι της 29.6.2007 η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 30.6.2006 σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

ΘΕΜΑ 10: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, σύμφωνα με την από 7.3.2006 απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πραγματοποιήθηκε την 1.8.2006. Τα συνολικά έσοδα της αύξησης ανήλθαν σε 31.136.400,00 ευρώ ενώ τα καθαρά έσοδα της αύξησης μετά την αφαίρεση των εξόδων της αύξησης ύψους 470.854,70 ευρώ ανήλθαν σε 30.665.545,30 ευρώ. Το ποσό αυτό καταμερίστηκε στις προβλεπόμενες επενδύσεις σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε αποφασιστεί από την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7.3.2006. Επίσης, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι η γενική διάρθρωση των επενδύσεων της Εταιρίας στις 31.12.2006 και 1.2.2007 συνάδει με τα προβλεπόμενα από το αναφερόμενο επενδυτικό πρόγραμμα.