

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι την 17/5/2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόχων κοινών μετοχών και προνομιούχων μετοχών. Το σύνολο των δεσμευμένων κοινών μετοχών ήταν 10.982.476 ποσοστό απαρτίας 53,46%, των δε προνομιούχων δεσμευμένων μετοχών 1.749.258 ποσοστό 54,16%, και επομένως συγκεντρώθηκε η κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις και η πλειοψηφία με την οποία ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάγνωση του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006).

Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση των ανωτέρω Εκθέσεων για την υπόλογη εταιρική χρήση 2006 (1.1-31.12.2006), από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2006 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων).

Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση των Ισολογισμών και των σχετικών Οικονομικών Καταστάσεων, από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2006.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την υπόλογη χρήση 2006 (1.1- 31.12.2006) , από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, να καταβάλει στα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Πεταλά και κ. Μωρίς Μοντιάνο το ποσό των 17.861,40 Ευρώ (μικτά), ήτοι 12.000 Ευρώ καθαρά, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006).

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, να προεγκρίνει την ίδια αμοιβή στους κ.κ. Κωνσταντίνο Πεταλά και Μωρίς Μοντιάνο, δηλαδή το ποσό των 17.861,40 Ευρώ (μικτά), ήτοι 12.000 Ευρώ καθαρά, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007-31.12.2007).

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα , από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, να διορίσει ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2007-31.12.2007 την Ελεγκτική Εταιρεία ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ και συγκεκριμένα τους:

- Ιωάννη Μυστακίδη με ΑΜΣΟΕΛ 16511, ως Τακτικό Ελεγκτή και

- Χρήστο Πελενδρίδη με ΑΜΣΟΕΛ 17831, ως Αναπληρωτή Ελεγκτή.

Η αμοιβή των εν λόγω ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Ορκωτών Ελεγκτών.

6. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα , από τους μετόχους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, τη διανομή μερίσματος Euro 0.18 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 18-5-2007 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 29-5-2007. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ την Παρασκευή 18-5-2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω της Τραπέζης EUROBANK.

7. Έγκριση του διορισμού νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε το διορισμό των κ.κ. Xabier Viteri Solaun και Αθανασίου Τσαντίλα σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Συμβούλων κ.κ. Pedro Bariuso Otaola και Χρήστου Γ. Ρόκα, καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συζητήσει για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Χ. Ρόκα σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του.

8. Έγκριση της σύναψης συμβάσεων της Εταιρείας με σχετιζόμενα μέρη.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε κατά πλειοψηφία (10,989,987 κοινών μετοχών ποσοστό 53,45% και 1,748,679 προνομιούχων μετοχών, ποσοστό 54,13%) την κατ' άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920 προηγούμενη έγκρισή της για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών των θυγατρικών της εταιρειών τις οποίες κατέχουν ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ. και διευθυντές.

Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τρούλης να επιμεληθεί, μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων της Εταιρείας, για την ενημέρωση των εποπτικών αρχών και του επενδυτικού κοινού καθώς και την τήρηση των επιβαλλόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.