

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι την Παρασκευή 11 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 38 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 7.583.942 μετοχές (επί συνόλου 16.341.440 μετοχών) ήτοι 46,41% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1ο θέμα: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της πέμπτης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας (από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006). Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 4.902.432 ευρώ. Το παραπάνω μέρισμα αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ στις 15 Μαΐου 2007. Από την Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή θα αρχίσει την Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 μέσω του δικτύου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ. Σχετικά με τη διανομή του μερίσματος θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση δια του Τύπου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2ο θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2006).

3ο θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση του ελέγχου για την έκτη εταιρική χρήση (1/1/2007-31/12/2007) στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία" και επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους.

4ο θέμα: Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της πέμπτης χρήσης δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ της Εταιρίας και εγκρίθηκε ομόφωνα να ακολουθηθεί η ίδια πολιτική και για την έκτη χρήση.

5ο θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενες, και ειδικότερα η αγορά μέχρι 10 % του συνόλου των μετοχών ήτοι μέχρι 1.634.144 μετοχές, με κατώτατη τιμή 1 ευρώ και ανώτατη τιμή μέχρι 7 ευρώ. Οι εν λόγω αγορές θα διενεργηθούν εντός έτους από σήμερα, δηλαδή έως την 11η Μαΐου 2008, εφάπαξ ή τμηματικά. Τέλος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα οι ειδικότεροι όροι της αγοράς των ιδίων μετοχών να καθορισθούν από το διοικητικό συμβούλιο, εντός του πλαισίου της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία προτίθεται να διενεργήσει τις αγορές συμμορφούμενη με τις διατάξεις του άρθρου 5 του κανονισμού 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών.

6ο θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της 18/4/2007 του κυρίου Γιώργου Μηνούδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της κ. Χριστίνας Παπανικολοπούλου, η οποία είχε παραιτηθεί, για το υπόλοιπο της θητείας της.

7ο θέμα: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη σύμβαση διαχείρισης μεταξύ της Εταιρίας και της GLOBAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όπως διαμορφώθηκε και την ανανέωση της ισχύος της έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

8ο θέμα: Τέλος έγινε μια σύντομη παρουσίαση των αγορών και του χαρτοφυλακίου της εταιρίας.