



**Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ
κατά τη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2008**

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 27^η Νοεμβρίου 2008, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εκλέχθηκε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Saâd Sebbar, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας και τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.2006, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Didier Petetin για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2008. Η επικύρωση της εκλογής του κ. Didier Petetin θα γίνει κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συγκληθεί (Τακτική ή Έκτακτη).

Ο κ. Didier Petetin, 41 χρονών, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LAFARGE BETON A.B.E.E. από το 2007, θυγατρικής εταιρίας της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, έχει εμπειρία 17 χρονών στη LAFARGE στον τομέα του Σκυροδέματος και των Αδρανών Υλικών.

Κατόπιν αυτού η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος του Δ.Σ.	Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης, Επιχειρηματίας, μη-εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος	Peter James Hoddinott, Lafarge Regional President Western Europe, μη εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος	Pierre Deleplanque, Διευθύνων Σύμβουλος,
Μέλη	Jean-Charles Blatz, μη εκτελεστικό μέλος
	Jean-Jacques Gauthier, Lafarge Group Executive Vice President Finance, μη εκτελεστικό μέλος
	Ulrich Glaunach, μη εκτελεστικό μέλος
	Didier Petetin, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος LAFARGE BETON ABEE, μη εκτελεστικό μέλος
	Χρήστος Σορώτος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ASPIS BANK, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
	Αγησίλαος Καράμπελας, Δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι κ.κ. Jean Charles Blatz (μη εκτελεστικό μέλος), Χρήστος Σορώτος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Αγησίλαος Καράμπελας (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

3. Εγκρίθηκαν οι τροποποιητικές διατάξεις των άρθρων 25, 30 και 33 του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με όσα είχαν αποφασισθεί κατά την 98^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 27.6.2008 και κατόπιν σχετικών υποδείξεων της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιριών και Πίστωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

4. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ και του Ομίλου Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ για την περίοδο από 1.1.2008 – 30.9.2008.



ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΥΣΧΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

εκατ. €	9μηνο 2008	9μηνο 2007	%
Κύκλος εργασιών	531,6	509,2	4,4%
EBITDA	117,3	114,9	2,1%
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους	51,6	53,2	(3,0)%

Ο Όμιλος Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει πωλήσεις 531,6 εκατομμυρίων ευρώ για το εννεάμηνο 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2008 διαμορφώνονται σε 117,3 εκατομμύρια ευρώ αυξημένα κατά 2,1% σε σχέση με εννεάμηνο του 2007. Σε επίπεδο εταιρείας, το πρώτο εννεάμηνο 2008 οι πωλήσεις ανήλθαν στα 477,1 εκατομμύρια ευρώ αυξημένες κατά 4,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Παρά τη σημαντική κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και τις αυξήσεις των τιμών καυσίμων και ενέργειας, τα κέρδη του Ομίλου σημείωσαν αύξηση. Αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου Excellence 2008 του Ομίλου Lafarge. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους για το εννεάμηνο 2008 διαμορφώθηκαν σε 51,6 εκατομμύρια ευρώ μειωμένα κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Αυτή οφείλεται σε φορολογικές υποχρεώσεις θυγατρικών εταιρειών από προηγούμενα έτη, οι οποίες επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του 2008.

5. Αποφασίσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Καταστατικού της Εταιρίας και του άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920, η διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) συνολικού ποσού 14.927.368,47 ευρώ, ήτοι 0,21 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 10ης Δεκεμβρίου 2008. Από 11.12.2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω προμερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προμερίσματος ορίστηκε η 22α Δεκεμβρίου 2008.

Πληρώτρια τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 329 του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ήδη "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε."), όπως ισχύει, έχει οριστεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Οι κ.κ. μέτοχοι θα εισπράττουν το προμέρισμα ως ακολούθως:

1) Μέσω των χειριστών τους (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης του προμερίσματος.

2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με την προσκόμιση των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. και του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας, στις περιπτώσεις που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη προμερισμάτων από τον Χειριστή τους ή που οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ήδη "Ελληνικά Χρηματιστήρια") ή τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων μετόχων.

Η είσπραξη του προμερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί στην πληρώτρια τράπεζα θεωρημένη εξουσιοδότηση του δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.

6. Αποφασίσθηκε η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για τις 22.12.2008 με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αναφέρονται κατωτέρω στην Πρόσκληση που θα δημοσιευθεί νόμιμα στον τύπο:



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην έδρα της Εταιρίας, Λυκόβρυση Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση της από 27.11.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη διανομή προσωρινού μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας.
2. Διανομή αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ειδικού αποθεματικού του Νόμου 1892/1990 άρθρο 23α.
3. Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009, καθώς και παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
5. Έγκριση Τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρα 25, 30 και 33).
6. Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας τα παρακάτω έγγραφα:

α) Όσοι από τους μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση,

β) Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω Βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Λυκόβρυση, 27 Νοεμβρίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο

###