

9/8/2004

## Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σε σχέση με την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 6η Αυγούστου 2004 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 48 στα Βριλήσσια Αττικής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.261.019 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 5.065.000 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 64,38% επί του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας. Επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση νόμιμα συγκροτήθηκε σε σώμα και προχώρησε στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω αναφέρουμε συνοπτικά τις ληφθείσες από αυτήν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και τις Ενοποιημένες (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), καθώς και των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 01/01/2003-31/12/2003, αφού αναγνώσθηκε και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3016/2002.
2. Επικύρωσε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της λήξεας εταιρικής χρήσης και απήλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 01/01/2003-31/12/2003.
3. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 2004 τον κ. Κωνσταντίνο Σακκή ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή μέλη της "ΟΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε."
4. Απεφάσισε ομόφωνα την παροχή αδειάς στα Μέλη του Δ.Σ., τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της εταιρείας προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και στη Διοίκηση εν γένει άλλων Εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία, τόσο των υφισταμένων όσο και όσων μελλοντικά αποκτηθούν ή συσταθούν.
5. Απεφάσισε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους μέχρι ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου για τους επόμενους 12 μήνες από την Γενική Συνέλευση με κατώτατη τιμή τα δύο (2) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή τα δέκα πέντε (15) ευρώ ανά μετοχή.
6. Απεφάσισε ομόφωνα την διανομή μερίσματος 354.550 ευρώ, ήτοι 0,07 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσεως 2003. Για το σκοπό αυτό η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος χρήσης 2003, καθώς και το χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος. Επίσης απεφασίσθη η διανομή κερδών στο προσωπικό ποσού 120.000 ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει τη διανομή κατά την κρίση του.
7. Ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κων Κωνσταντίνου Σταματίου του Φωκίωνος και Αθανασίου Πραχάλη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κων Νικολάου Δενδρινού και Βασιλείου Ντάκου που αποφασίσθηκε από το ΔΣ κατά τη συνεδρίασή του την 6η.2.2004.
8. Ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του ΔΣ, που ελήφθη μετά τον απολογισμό της δραστηριότητας της ίδιας της εταιρείας καθώς και των θυγατρικών αυτής, σε συνδυασμό με την συγχώνευση πέντε θυγατρικών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, περί αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της ίδιας της εταιρείας και του Ομίλου εν γένει, προκειμένου να επιτευχθεί η αρτιότερη και αποδοτικότερη οργάνωση της παραγωγής της ίδιας της εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, καθώς και περί μη συνέχισης της