

## Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5/6/2007, η οποία συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, Αργυρουπόλεως 2α Καλλιθέα, παραβρέθηκαν οκτώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 36.202.829 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι το 74,33% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το καταστατικό της αναγκαία απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2006 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Θέμα 2. Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση κερδών της χρήσης 2006. Το μέρος για τη χρήση 2006 είναι € 0,05 ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας της 8ης Ιουνίου 2007 (λήξη συνεδρίασης Χ.Α.). Από την 11η Ιουνίου 2007 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Τρίτη 19 Ιουνίου 2007 μέσω της τράπεζας ALPHA BANK και των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Θέμα 3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2006.

Θέμα 4) Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη διαχειριστική χρήση 2007, μέλη της εταιρίας "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A."

Θέμα 5) Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σύνθεση:

Θεόδωρος Φέσσας, Ευτυχία Κουτσουρέλη, Δημήτριος Εφορακόπουλος, Κωνσταντίνος Ρήγας και Άννα Γιαννακάκου - Ραζέλου. Από τα ανωτέρω μέλη οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ρήγας και Άννα Γιαννακάκου - Ραζέλου ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

Θέμα 6) Δεν συζητήθηκε το θέμα επειδή δεν υφίστατο συμβάσεις με μέλη ΔΣ προς έγκριση ή τροποποίηση.

Θέμα 7) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προεγκρίθηκε η αμοιβή τους για τη χρήση 2007.

Θέμα 8) Εγκρίθηκε η ανανέωση της άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, και στο άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.