

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3/9/08

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε στις 3/9/2008 στα γραφεία της, Αργυρουπόλεως 2α, Καλλιθέα, παραβρέθηκαν δέκα μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 35.930.289 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 48.705.220, ήτοι το 73,77% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το καταστατικό αναγκαία απαρτία κι απεφάσισε για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα ελήφθησαν ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις για:

1. Τροποποίηση του Καταστατικού για την εκλογή ενός γραμματέως στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας.
2. Προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/07, μετατροπή του στη δημοτική γλώσσα, τροποποίηση όλων των άρθρων του και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
3. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας, βάσει του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, από την ίδια την εταιρεία, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εντός της χρονικής περιόδου από 3-9-2008 έως και τις 3-9-2010, με κατώτατη τιμή αγοράς ευρώ 0,50 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς ευρώ 5,00 ανά μετοχή με σκοπό τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή ο,τιδήποτε άλλο ορίζει ο νόμος. Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης.
4. Διανομής μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Το ποσό του μερίσματος είναι ευρώ 0,31 ανά μετοχή, η ημερομηνία αποκοπής είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008 και η ημερομηνία έναρξης καταβολής η Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2008 μέσω της τράπεζας ALPHA BANK.