

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/06/2010
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2009

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 22/06/2010 στην έδρα της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 01/01 – 31/12/2009. Παραβρέθηκαν έξι μέτοχοι κάτοχοι 8.011.153 μετοχών επί συνόλου 13.191.620, ήτοι ποσοστό 60,73% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση με την πιο πάνω πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων ενέκρινε ομόφωνα και πήρε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και ειδικότερα ενέκρινε:

1. Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 01/01 -31/12/2009.
2. Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική περίοδο 01/01 -31/12/2009.
3. Τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01 - 31/12/2009 και την πληρωμή μερίσματος 0,068 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος 10% και θα αποδοθεί στους μετόχους το καθαρό ποσό των 0,0612 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίσθηκε η 4^η Αυγούστου 2010. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την record date ήτοι την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής είναι η 12^η Αυγούστου 2010 μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
4. Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010 και καθορισμό αμοιβής τους. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 01/01-31/12/2010 την εταιρεία ΔΕΛΟΙΤΤΕ-ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. με Α.Μ. ΣΟΕΛ. Ε120. Επίσης καθόρισε την αμοιβή στο ποσό των 42.000 ευρώ.
5. Την έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2009 και καθόρισε τα όρια αμοιβών για το 2010.
6. Την έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. και καθόρισε τα όρια αποζημιώσεων για το 2010.
7. Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα ενέκρινε :

- α. Αριθμός εξαγοραζόμενων μετοχών
Την αγορά αριθμού κοινών, ανωνύμων, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, πλήρως αποπληρωμένων και ελεύθερων παντός ενοχικού ή εμπράγματος βάρους, δικαιώματος ή διεκδικήσεως, που συνολικώς, διαρκούσης της ισχύος του προγράμματος, θα αντιστοιχούν εκάστοτε, μετ' αφαίρεση των αντιστοίχων εκποιήσεων, σε ποσοστό 7,58% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
 - β. Σκοπός προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
Εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων, ήτοι ενδεικτικώς της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, της διανομής σε εργαζόμενους, της ανταλλαγής με μετοχές άλλης εταιρείας, της παροχής ασφάλειας επί δανείων, κτλ.
 - γ. Ανώτατη/Κατώτατη τιμή αγοράς μετοχών
Ορίζεται ως κατώτατη τιμή το ποσό των 0,30 € ανά μετοχή και ως ανώτατη τιμή το ποσό του 3,00 € ανά μετοχή. Νοείται ότι σε περίπτωση μεταβολής, για οποιοδήποτε λόγο, της τρέχουσας ονομαστικής αξίας των μετοχών, θα μεταβληθεί αναλογικά (pro-rata) και η, με την παρούσα απόφαση, ορισθείσα ανώτατη και κατώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών.
 - δ. Χρονική περίοδος άσκησης του δικαιώματος αγοράς ιδίων μετοχών
Ορίζεται περίοδος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης.
 - ε. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να επιμεληθεί των λεπτομερειών του ανωτέρω προγράμματος, κατά την κρίση του, και να υλοποιήσει τούτο εν όλω ή εν μέρει.
8. Την αποδοχή της παραίτησης από το Δ.Σ. του εκτελεστικού μέλους ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και τη μη αντικατάστασή της σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας.

22.06.2010

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πρόεδρος Δ.Σ.