

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup>  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005**

**Εκτακτη Γενική Συνέλευση** των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την **28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2005**, με ποσοστό απαρτίας **20,032 %**, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις παμψηφεί.

A. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3016 / 2002 και Ν. 3091 / 2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την διεύρυνση αυτού από 7 σε 9 μέλη.

B. Τα μέλη που θα διοικήσουν την Εταιρεία είναι:

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Βασίλειος Σπ. Ράγκος,         | Εργολ/της Δημ. Εργων, |
| 2. Κων/νος Αθ. Κούτλας,          | Πολιτικός Μηχανικός,  |
| 3. Σπυρίδων Αθ. Κούτλας,         | Πολιτικός Μηχανικός,  |
| 4. Ιωάννης Γ. Γεωργαντζής,       | Δικηγόρος,            |
| 5. Δημήτριος Αλ. Σάκκος,         | Πολιτικός Μηχανικός,  |
| 6. Γεώργιος Βαρ. Αντωνίου,       | Οικονομολόγος,        |
| 7. Αλέξανδρος Θ. Γεωργολόπουλος, | Ιδ. Υπάλληλος,        |
| 8. Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδης,       | Συνταξιούχος ΙΚΑ,     |
| 9. Παναγιώτης Σπ. Μαυραντζάς,    | Συνταξιούχος του ΟΓΑ. |

Γ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. αρχίζει από σήμερα **28.2.2005** μέχρι **28.2.2010** και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και δεν θα υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.