

**2^η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 12^{ης} Μαρτίου 2007**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η **2^η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας που συνήλθε την **12η Μαρτίου 2007**, είχε απαρτία αφού ήσαν παρόντες **124** μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που έχουν δεσμεύσει ποσοστό **35,61%** επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι μεγαλύτερο του 1/3 του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 29, παραγ. δ του Κ.Ν. 2190/1920, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- I. Ενέκρινε την απόφαση για την Αύξηση και την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ως εξής:
 - α. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό 23.661.250,24 € με την κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.
 - β. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 36.490.415,24 €, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας μέχρι 31.12.2005, χωρίς την ακύρωση των μετοχών.
 - γ. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,59 € που είναι σήμερα σε 0,30 €, προκειμένου να μη μεταβληθεί ο σημερινός αριθμός των μετοχών (44.238.500) στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο λόγω της πιο πάνω αύξησης – μείωσης αυτού.
 - δ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

- II. Ενέκρινε την απόφαση για περαιτέρω αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ως εξής:
 - α. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 € σε 0,60 € η κάθε μία, με αντίστοιχη μείωση των μετοχών της Εταιρείας, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή, για κάθε δύο (2) παλαιές και
 - β. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

III. Ενέκρινε παμψηφεί τα θέματα και τις ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση

Το πλήρες κείμενο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως θα σας το αποστείλουμε μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Εμπορίου.