

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 13^{ης} Φεβρουαρίου 2007**

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την **13η Φεβρουαρίου 2007**, με ποσοστό παρισταμένων **19,22 %** επί του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, λόγω έλλειψης εξαιρετικής απαρτίας (2/3), σύμφωνα με το άρθρο 29, παραγ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν ήταν δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- I. Λήψη απόφασης 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. Λήψη απόφασης 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. Διάφορες ανακοινώσεις.

Για την λήψη απόφασης των παραπάνω θεμάτων ορίζεται ως ημερομηνία της **1^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η 26η Φεβρουαρίου 2007.**

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