

Αθήνα 30.6.2006
Αρ.πρωτ. 2535

Προς

- 1. Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών**
Διεύθυνση Χρημ/κών θεμάτων
Τμήμα Προσανατολισμού
Αιόλου 73 - 6^{ος} όροφος
105 59 ΑΘΗΝΑ

Υπ' όψη κου ΒΟΥΡΒΑΧΗ

- 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**
Κολοκοτρώνη 1 - 3ος όροφος
ΑΘΗΝΑ

Υπ' όψη κου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

- 3. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ**
Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17
104 38 ΑΘΗΝΑ

Υπ' όψη κου ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30^{ης} Ιουνίου 2006

Κύριοι,

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την **30η Ιουνίου 2006**, με ποσοστό παρισταμένων **40,49 %** επί του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, και παρουσίες 9 μετόχων και εκπροσώπων αυτών, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

1. Ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση **2005** (**1.1.2005** έως **31.12.2005**) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Αποφάνθηκε παμψηφεί υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση **2005**.
3. Εξέλεξε παμψηφεί τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση **2006** την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "**ΣΟΛ α.ε.ο.ε.**" με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, εκφράζοντας η συνέλευση την επιθυμία να οριστούν ως τακτικοί ελεγκτές της Εταιρείας μας οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές:

α. ΔΗΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10481

β. ΣΙΑΣΤΑΘΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181

4. Ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση **2005**.
5. Ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **2005**.
6. Ενέκρινε παμψηφεί την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23^α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
7. Ενέκρινε, επικύρωσε την εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος μέλους και απάλλαξε μέλος από εκτελεστικό και διόρισε αυτό σε μη εκτελεστικό
8. 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.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ