

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με το Π.Δ 350/1985 , η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 12^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 21/06/2007 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας 3^{ον} χλμ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,22% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις.

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 και η επ' αυτών έκθεση του Δ.Σ.
2. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 και η επ' αυτών έκθεση του Δ.Σ.
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν 2190/1920.
4. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2007 η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε (ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ως αναπληρωματικός).
5. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος Ευρώ 0,10 ανά μετοχή και δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της 27^{ης} Ιουλίου 2007 ημέρα Παρασκευή. Από την 30^η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου 2007 από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε .
6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ και σε άλλα Δ.Σ άλλων Εταιρειών

7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση του 2006 συνολικού ύψους Ευρώ 160.000.

8. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την τρέχουσα χρήση 2007 στο συνολικό ύψος των Ευρώ 180.000.

9. Αποφασίσθηκε η λήψη κοινού ομολογιακού δανείου δίχως δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών («μη μετατρέψιμο»), το οποίο θα ληφθεί από τραπεζικό φορέα έως το ύψος των 4.000.000 ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ να προβεί σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες για ν' αποφασίσει για τους λοιπούς αναγκαίους όρους για την σύναψή του.

Σέρρες 21/06/2007

Για το Διοικητικό Συμβούλιο