

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 14^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2009 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3^{ου} χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν επτά (7) Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 18.120.289 μετοχές επί συνόλου 23.340.096 μετοχών, ήτοι ποσοστό **77,63%** του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις.

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 και η επ' αυτών έκθεση του Δ.Σ.
2. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 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 2008.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου βάσει του ν. 3693/2008 (Ξεντές Θεόδωρος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Τσινάβου Ευαγγελία μη εκτελεστικό μέλος, Αλεξιάδης Κλεόβουλος μη εκτελεστικό μέλος.).
5. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2009 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού γραφείου «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.»
6. Εγκρίθηκε η καταβολή **μερίσματος Ευρώ 0,054 ανά μετοχή**. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το **καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή** ανέρχεται σε **0,0486** Ευρώ ανά μετοχή. **Δικαιούχοι** του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την **Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 (record. Date)**. Από την **6^η Ιουλίου 2009** ημέρα Δευτέρα, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος, θα ξεκινήσει στις **14 Ιουλίου 2009 ημέρα Τρίτη**, από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
7. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ και σε άλλα Δ.Σ άλλων Εταιρειών

8. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση του 2008
9. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την τρέχουσα χρήση 2009
10. Επικυρώθηκε η υλοποιηθείσα απόφαση της 22^{ης} Ε.Γ.Σ της 11-11-2008 (αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 2.693.088 € με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την έκδοση 5.386.176 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του euro (0,50€) και την διανομή τους στους μετόχους σε αναλογία 3Ν/10Π)

Σέρρες 30/06/2009

Για το Διοικητικό Συμβούλιο