

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 25.06.2004

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ Χ.Α.

### Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι στις 25 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με την συμμετοχή 68,28 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

- 1 Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσεως 2003 μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- 2 Εγκρίθηκε ο πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31.12.2003 και η διανομή μερίσματος 0,02 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσεως 2003 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 29ης Ιουνίου 2004. Από την 30η Ιουνίου 2004, ημέρα Τετάρτη, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2003. Ο τρόπος και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα αποφασισθούν σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα γνωστοποιηθούν εντός του μηνός Ιουλίου 2004 με νεώτερη ανακοίνωση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
- 3 Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2003 έως 31.12.2003, ανατέθηκε ο έλεγχος της Εταιρικής Χρήσης 2004 στην Εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Σεραφείμ Μακρής (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 16311) και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Τριμπώνιας του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941).
- 4 Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2003 και μέχρι σήμερα, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το υπόλοιπο του έτους 2004 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- 5 Εγκρίθηκε η παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιριών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν

**για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας.**

- 6 Εγκρίθηκε η Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.**