

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Εταιρεία «**MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ**» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 21 μέτοχοι, εκπροσωπούντες **7.254.450** κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **69,09%** επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.

Η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα :

1. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007, στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.
2. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 19^{ης} Μαρτίου 2008, καθώς και την από 21 Μαρτίου 2008 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού.
3. Την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2007 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,14 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2007, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 1.470.000,00 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23^{ης} Ιουνίου 2008. Από την 24^η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2007. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 θα ξεκινήσει την 2^η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
4. Απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007) και για την σύνταξη των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2007.
5. Εξέλεξε ως ελεγκτές της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Τριμπόνιας με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 14941. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές.

6. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2008 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
 7. Παρείχε την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 290/1920 σε μέλη του ΔΣ, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε οιονδήποτε από τους σκοπούς της εταιρείας.
 8. Ενέκρινε σύμφωνα και με τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και κ.ν. 2190/1920 την έκδοση από την εταιρεία κοινών Ομολογιακών Δανείων ποσού μέχρι € 5.000.000,00, με ιδιωτική τοποθέτηση και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με τους όρους των εν λόγω εκδόσεων .
 9. Ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007 και προς τον σκοπό αυτό ενέκρινε την συμπλήρωση και κατάργηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας
- Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας και τις προοπτικές αυτής για την τρέχουσα χρήση 2008 .