

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την 14^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας της 27^η Ιουνίου 2002 αποφασίσθηκαν βάσει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η οποία δημοσιεύθηκε στις ημερήσιες εφημερίδες «ΕΞΠΡΕΣ» αριθ. Φύλλου 11737 της 24/05/2002 και «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αριθμ. Φύλλου 25085 της 24/05/2002, τα παρακάτω:

- 1) Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2001.
- 2) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2001 και η διάθεση των αποτελεσμάτων.
Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,05 Euro ανά μετοχή (17 δρχ.) μετά από φόρους. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 4^{ης} Ιουλίου 2002, ημέρα Πέμπτη. Από την 5^η Ιουλίου 2002, ημέρα Παρασκευή οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την ημερομηνία και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος.
- 3) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2001 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 4) Η Γενική συνέλευση αποφάσισε να μην καταβληθεί κανένα ποσό για αμοιβή ή για έξοδα παράστασης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους σαν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2001.
- 5) Καθορίστηκαν για την εταιρική χρήση 2002 ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής και προσδιορίστηκε η αμοιβή τους.
- 6) Εγκρίθηκε η αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες στην Εταιρία για την χρήση 2001 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές τους για τη χρήση 2002.
- 7) Εγκρίθηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από Ανώνυμες σε Ονομαστικές και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες.
- 8) Εκτός θέματος ημερησίας διάταξης καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

Γαλαξίδι, 27 Ιουνίου 2002