

**Ιούνιος 01, 2005**

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 .**

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

Κατά την Γενική Συνέλευση της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. -MINERVA , Βιομηχανία Πλεκτικής την 31η Μαΐου 2005, στην οποία ο αριθμός των Μετοχών που δεσμεύθηκαν με βάση τις Βεβαιώσεις που κατατέθηκαν ανήλθε στις 5.250.076 Μετοχές κι? η απαρτία ανήλθε στο ποσοστό του 84,68% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας ,και ομόφωνα αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

- Η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2004 και η απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση του 2004
- Διανομή μερίσματος 0,055 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2004.
- Ως δικαιούχοι του μερίσματος ορίζονται οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη συνεδρίασης του ΧΑΑ της 31/5/2005 ,με συνέπεια από 1 Ιουνίου 2005 η μετοχή να διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης 2004.
- Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος η 25η Ιουλίου 2005.
- Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν το 2005.
- Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση του 2005 μέλος της εταιρείας ΒΚΡ Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. , Ανεξάρτητο Μέλος της ΒΚΡ International. Η αμοιβή των Ελεγκτών θα αποφασισθεί από το Δ.Σ.
- Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως ακολούθως :
  - 1) Λαδένης Ιωάννης του Αδαμαντίου
  - 2) Λαδένη Ελένη Συζ. Μιχαήλ Φιλίππου
  - 3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου
  - 4 ) Ανεζουλάκης Ιωάννης του Δημητρίου
  - 5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου
  - 6) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα
  - 7) Σπανόπουλος Αθανάσιος του ΓεωργίουΘητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε 5ετής και ειδικότερα από 8.6.2005 έως 8.6.2010.

Στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ομοίως ανακοινώθηκαν :

1. Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της προηγούμενης χρήσης και οι στόχοι της Διοίκησης της εταιρείας για το τρέχον έτος.
2. Η αναπτυξιακή στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει η Διοίκηση της εταιρείας κατά το τρέχον έτος προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι βραχυπρόθεσμοι & μακροπρόθεσμοι της Διοίκησης της εταιρείας.