

Ιούνιος 06, 2007

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. –MINERVA , που πραγματοποιήθηκε την 6<sup>η</sup> Ιουνίου 2007, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 3 μέτοχοι , που εκπροσωπούσανε 4.029.826 Μετοχές επί συνόλου 6.200.000 ( ΚΟ ) ή 65,00 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις :

**Επί του 1<sup>ου</sup> Θέματος:** Υποβλήθηκαν κί εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2006 και η απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση του 2006

**Επί του 2<sup>ου</sup> Θέματος:** Υποβλήθηκαν κί εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( Εταιρείας και Ενοποιημένες ) χρήσεως 2006, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα . Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,065 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006.

Ως δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 11<sup>ης</sup> Ιουνίου 2007 , με συνέπεια από 12 Ιουνίου 2007 η μετοχή να διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ , χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος.

**Επί του 3<sup>ου</sup> Θέματος:** Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2006 έως 31/12/2006 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κί ο Ορκωτός Ελεγκτής.

**Επί του 4<sup>ου</sup> Θέματος:** Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κί οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2006.

**Επί του 5<sup>ου</sup> Θέματος:** Καθορίσθηκαν οι αμοιβές ,μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 1.7.2007 έως 30.6.2008.

**Επί του 6<sup>ου</sup> Θέματος:** Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή , για την χρήση 2007, ως τακτικού ελεγκτή η κ. Μαργαρίτα Βασιλειάδου του Αντωνίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 12861 της ελεγκτικής εταιρείας Ανεξάρτητο Μέλος της BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική και ως αναπληρωματικού ελεγκτή ,ο κ. Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 14001, της ίδιας ελεγκτικής εταιρείας.

**Επί του 7<sup>ου</sup> Θέματος:** Εγκρίθηκε η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου , σύμφωνα με τον Ν. 3156/2003 , με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ύψους 2.000.000 €

**Επί του 8<sup>ου</sup> Θέματος:** Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως ορίσει τους ειδικότερους όρους κατά την διαδικασία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

**Επί του 9<sup>ου</sup> Θέματος:**

Συζητήθηκαν και κατατέθηκαν διάφορες θέσεις και προτάσεις επί της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας . Τέλος αναφέρθηκε βελτιωτική τροποποίηση του από 13 Ιουλίου 2004 προγράμματος Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας με Τραπεζικό Οργανισμό.

Για την Εταιρεία Αφοι Ι & Β Λαδένης Α.Ε. "MINERVA"