

Δεκέμβριος 07, 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. –MINERVA , που πραγματοποιήθηκε την 7^η Δεκεμβρίου 2006, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 8 μέτοχοι , που εκπροσωπούσαν 5.249.346 Μετοχές επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 84,67% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , συζητήθηκαν τα παρακάτω των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν ομόφωνα οι κάτωθι αποφάσεις :

Επί του 1^{ου} Θέματος: Εγκρίθηκε η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου , σύμφωνα με τον Ν. 3156/2003 , με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ύψους 1.800.000 €

Επί του 2^{ου} Θέματος: Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως ορίσει τους ειδικότερους όρους κατά την διαδικασία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

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