

Ιούνιος 26, 2002

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙΝΕΡΒΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 26 Ιουνίου 2002, συγκλήθηκε η **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ.**

Στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκε το 78,49% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα ποσοστό 58,96% εκπροσωπήθηκε από τα τρία μέλη της οικογένειας Λαδένη και ποσοστό 19,53% εκπροσωπήθηκε από τον κ Πάτσιο Ιωάννη ως εκπρόσωπος 5 μελών της οικογένειας Ανεζουλάκη.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και **οι αποφάσεις που ελήφθησαν** έχουν ως εξής

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2001.
2. Έγκριση της πρότασης του Δ.Σ. για διανομή μερίσματος των Κερδών Χρήσεως 2001 0,035 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Καθορισμός ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του Μερίσματος την 22 Αυγούστου 2002, ημέρα Πέμπτη. Καθορίσθηκε ότι Δικαίωμα είσπραξης του Μερίσματος έχουν οι Μέτοχοι της εταιρείας μέχρι σήμερα 26^η Ιουνίου 2002 με αποκοπή του σχετικού δικαιώματος.
3. Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 744.000 ΕΥΡΩ. Ειδικότερα, πρώτον λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 ποσό 684.672,10 ΕΥΡΩ, δεύτερον λόγω κεφαλαιοποίησης της Διαφοράς από Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από Δραχμές σε ΕΥΡΩ 9.370,51 ΕΥΡΩ και τέλος τρίτον λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους των Κερδών εις Νέον χρήσεως 1993 49.957,39 ΕΥΡΩ. Μετά την αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται από 2.356.000 σε 3.100.000 ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται από 0,38 ΕΥΡΩ σε 0,50 ΕΥΡΩ.
4. Έγιναν αναφορές στην εξέλιξη της πορείας της εταιρείας, η οποία με βάση τις προβλέψεις της Διοίκησης πιστεύεται ότι παρά τις δυσκολίες στην αγορά λόγω μείωσης της κατανάλωσης θα είναι καλή. Συγκεκριμένα ο τζίρος αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 20 εκ. ΕΥΡΩ σημειώνοντας αύξηση έναντι του προηγούμενου έτους της τάξεως του 10% με ανάλογη αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας.