

Ιούνιος 27, 2001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 27 Ιουνίου 2001, συγκλήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας MINERVA.

Στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκε το 77,9% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ποσοστό 58,5% εκπροσωπήθηκε από τα τρία μέλη της οικογένειας Λαδώνη και ποσοστό εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ι. Ανεζουλάκη ως εκπρόσωπος 7 μελών της οικογένειας Ανεζουλάκη.

Τα θέματα που συζητήθηκαν κι' οι **αποφάσεις** που ελήφθησαν έχουν ως εξής:

1. **Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων** χρήσεως 2000.
2. Έγκριση της πρότασης του Δ.Σ. για **διανομή μερίσματος των Κερδών Χρήσεως 2000 20 δρχ.** ανά μετοχή. Καθορισμός ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του Μερισματος την 22^α Αυγούστου 2001, ημέρα Τετάρτη. Καθορίσθηκε ότι Δικαίωμα είσπραξης του Μερισματος έχουν οι Μέτοχοι της εταιρείας μέχρι σήμερα 27^η Ιουνίου 2001 με αποκοπή του σχετικού δικαιώματος.
3. Αποφασίσθηκε η **Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου** και της Ονομαστικής αξίας της Μετοχής της εταιρείας σε ΕΥΡΩ με βάση τον Ν.2842/2000, που προσδιορίζονται στο ποσό των 2.356.000 και 0,38 ΕΥΡΩ αντίστοιχα.
4. Αποφασίσθηκε η **Αγορά Ιδίων Μετοχών** της εταιρείας, κατά την περίοδο 1/7/2001 έως 30/6/2002, και με Τιμές κατώτερη 700 δρχ. κι' ανώτερη 2000.
5. Έγιναν αναφορές στην **εξέλιξη της πορείας της εταιρείας**, η οποία με βάση τις προβλέψεις της Διοίκησης διαγράφεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά το τρέχον έτος, με την προσέγγιση του τζίρου στο ποσό των 6,5 δις εκατ. δραχμών (αύξηση 14-15% έναντι του προηγούμενου έτους). Ανάλογη αναμένεται η αύξηση της κερδοφορίας.

Η επιβεβαίωση της ηγετικής θέσης και της πορείας της εταιρείας έρχεται με την Κοινοποίηση ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε η EURATEX (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας, όπου η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής-Ένδυσης Βορείου Ελλάδος) με βάση της οποίας, η MINERVA κατέχει την 27 θέση της ειδικής κατηγορίας των εταιρειών Εσωρούχων, μεταξύ των επιχειρήσεων 36 Ανεπτυγμένων Κι' Αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου.