

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/06/2008
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2007

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/06/2008 στην έδρα της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2007.

Παραβρέθηκαν οκτώ μέτοχοι κάτοχοι 9.095.203 μετοχών επί συνόλου 13.191.620, ήτοι ποσοστό 68,95% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση με την πιο πάνω πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων ενέκρινε ομόφωνα και πήρε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα ενέκρινε :

1. Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2007.
2. Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01/01 -31/12/2007.
3. Τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01-31/12/2007 και την πληρωμή μερίσματος 0,046 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 25^{ης} Ιουλίου 2008. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίστηκε η 28^η Ιουλίου 2008. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής είναι η 5^η Αυγούστου 2008 μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».
4. Την εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμό αμοιβής τους. Εξέλεξε ως τακτικό Ελεγκτή τον κ. Πηλείδη Εμμανουήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12021 και ως αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Μάρκου Αντώνη με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19901 από την εταιρεία DELOITTE-ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΙΑΝΗΣ Α.Ε.
5. Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό των ιδιοτήτων τους σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
7. Την έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2007 και καθόρισε τα όρια αμοιβών για το 2008.
8. Την έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. και καθόρισε τα όρια αποζημιώσεων για το 2008.
9. Την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του νόμου 3604/2007, όπως έχει τροποποιήσει τον Κ.Ν. 2190/1920, με την τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη και επαναρίθμηση άρθρων του.

ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Πρόεδρος Δ.Σ.