

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ** που συνήλθε την 26η Ιουνίου 2009, παρέστησαν νόμιμα 122 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 104.175.593 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 177.001.313 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 58,86% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές οι οποίες όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα υπ' αριθμ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, και 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα :

Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. Συγκεκριμένα ενέκρινε:

Α. Τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή και το οποίο μέρισμα **θα προσαυξηθεί** με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,003180 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,123180 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάση του Ν.3697/2008 ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,110862. Το συνολικό ποσό μερίσματος είναι 21.240.157,56 €. Δικαιούχοι του μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), θα είναι οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στα αρχεία Σ.Α.Τ στις 2.7.2009. Από την 30.6.2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 8.7.2009. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK.

Β. Το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού 1.203.473,85€

Γ. Τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 1.250.000€ και τη διανομή κερδών στο προσωπικό ποσού 250.000€ (τα οποία ποσά ήδη βάρυναν τα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα της χρήσης 2008).

Δ. Το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) εις νέον.

Ψήφισαν: υπέρ 104.145.593, κατά 0 και αποχή 30.000.

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2008.

Ψήφισαν: υπέρ 104.132.208, κατά 13.385 και αποχή 30.000.

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:

Με την έγκριση του υπ' αριθμ. 1 θέματος της ημερησίας διατάξεως, στο οποίο περιλαμβάνετο η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εξαντλήθηκε η έναντι των δικαιούχων υποχρέωση της εταιρείας εκ της αιτίας αυτής.

Ψήφισαν: υπέρ 90.381.208, κατά 100.000 και αποχή 13.694.385.

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα:

Εξέλεξε για τον έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2009 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και ειδικότερα ως Τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα. Η δε αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 185.000 πλέον ΦΠΑ.

Ψήφισαν: υπέρ 104.032.208, κατά 100.000 και αποχή 43.385.

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα :

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών με παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Ψήφισαν: υπέρ 104.132.208, κατά 0 και αποχή 43.385.

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Ψήφισαν: υπέρ 89.147.973, κατά 1.333.235 και αποχή 13.694.385.

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν συζήτησε ούτε έλαβε απόφαση για το υπ' αριθμ. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας.

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα :

Αποφάσισε τη σύσταση Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και όρισε ως μέλη της τους κ.κ. Ιωάννη Κούτρα, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Γεώργιο Σωσσίδη, επίσης μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Γεώργιο Μπεκιάρη, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ήτοι 20.6.2013).

Ψήφισαν: υπέρ 104.032.208, κατά 100.000 και αποχή 43.385.

Αναβλήθηκε, όπως αναφέρθηκε, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί αυτού του θέματος θα πραγματοποιηθεί στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που σύμφωνα με την από 27.5.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα λάβει χώρα στις 8 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.