

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας REDS ΑΕ που συνήλθε την 30η Μαΐου 2008, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 75,26% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (παρέστησαν συνολικά 9 μέτοχοι που εκπροσωπούν 29.810.859 μετοχές), τα οποία και ενέκρινε.

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 2007, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,06 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2007. Δικαίωμα απολαβής μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 4^{ης} Ιουνίου 2008. Από την 5^η Ιουνίου 2008, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η ημερομηνία εκκίνησης πληρωμής του μερίσματος είναι η 12^η Ιουνίου 2008, μέσω του δικτύου της ALPHA BANK

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 2007.

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2008 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα και καθόρισε τις αμοιβές αυτών.

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα:

Ενέκρινε, κατ' άρθρα 23^α και 24 κ.ν. 2190/1920, τις αμοιβές και λοιπές παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα :

Εκχώρησε, κατά τροποποίηση των άρθρων 14, 20 και 26 του Καταστατικού, εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων (άρθρο 1 παρ.2 ν. 3156/2003).

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :

Εκχώρησε, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920, εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :

Ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604/2007

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα :

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών με παρόμοιους σκοπούς

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα

Ενέκρινε τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).

Για το υπ' αριθμό. 10 θέμα

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α του Κ. 2190/1920, κατάρτιση, παράταση ή και ανανέωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών.

Για το υπ' αριθμό. 11 θέμα :

Ενέκρινε πρόγραμμα διαθέσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιριών, δικαιωμάτων προαίρεσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920). Ο μέγιστος αριθμός μετοχών θα είναι 100.000, το διάστημα εξάσκησης του δικαιώματος θα είναι διάρκειας τριών ετών από την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος θα είναι ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής του τελευταίου τριμήνου από τη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για το υπ' αριθμ. 12 θέμα :

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2008

Για την Εταιρεία
REDS AE

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ