

## **Θ Ε Μ Α : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

Κύριοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ που συνήλθε την 22<sup>α</sup> Ιουνίου 2007, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στη συνημμένη Πρόσκληση, με απαρτία 51,66% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (παρέστησαν συνολικά 193 μέτοχοι που εκπροσωπούν 82.055.822 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 2006, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

### **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 2006.

### **Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:**

Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,18 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2006. Δικαίωμα απολαβής μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2007. Από την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2007, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η ημερομηνία εκκίνησης πληρωμής του μερίσματος είναι η 5<sup>η</sup> Ιουλίου 2007, μέσω του δικτύου της ALPHA BANK.

### **Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα :**

Ενέκρινε τη διανομή κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόφασή του όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (δικαιούχοι κ.λπ.).

### **Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα:**

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2007 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Μάριο Ψάλη του Θωμά και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα και καθόρισε τις αμοιβές αυτών.

### **Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :**

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

### **Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :**

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση, παράταση ή και ανανέωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών.

### **Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα :**

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

Για την Εταιρεία  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Συνημμένα: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.