

## ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. Κ4-01-006

Η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2007 βρισκόμενη σε απαρτία με παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.547.642 μετοχές από το σύνολο των 4.971.466 μετοχές ήτοι το 51,25% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την χρήση 2005.
2. Τις β' αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ της χρήσεως 2006, μαζί με την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως και την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών.
3. Τις β' αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ της χρήσεως 2006, μαζί με την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως και την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών.
4. Την διάθεση των κερδών και την διανομή μερίσματος έξι λεπτών (0,06) του Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών με την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 3ης Ιουλίου 2007. Οι μετοχές από 4 Ιουλίου 2007 θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 12η Ιουλίου 2007 και η πληρωμή του θα γίνει μέσω της τράπεζας Eurobank.
5. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για την χρήση του 2006
6. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 01/07/2006 έως 30/06/2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01/07/2007 έως 30/06/2007.
7. Την εκλογή ως τακτικού ελεγκτή τον Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου και ως αναπληρωματικό αυτού τον κ. Μαυρομήτρο Λεωνίδα του Χρήστου.
8. Την έγκριση δέσμευσης και μη διανομής πριν την παρέλευση πενταετίας, φορολογηθέντων κερδών ύψους έως 1.030.052,00 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα"
9. Για την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας δόθηκε αναβολή από την Γενική Συνέλευση λόγω μη ύπαρξης της απαραίτητης απαρτίας που ορίζει το άρθρο 26 του καταστατικού της και εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε πρόσκληση για Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης