

**ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. 30/06/2008 Κ4-01-006**

---

Η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2008 βρισκόμενη σε απαρτία με παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.548.075 μετοχές από το σύνολο των 4.971.466 μετοχές ήτοι το 51,25% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Τον απολογισμό και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2007, καθώς επίσης και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου για την χρήση του 2007.
3. Την διάθεση των κερδών και την μη διανομή μερίσματος.
4. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση του 2007.
5. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 01/07/2007 έως 30/06/2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01/07/2008 έως 30/06/2008.
6. Την εκλογή ως τακτικού ελεγκτή τον Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου και ως αναπληρωματικό αυτού τον κ. Μαυρομήτρο Λεωνίδα του Χρήστου.
7. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης	Πρόεδρος Δ/Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Μπαλτά Χρησ. Παναγιώτα	Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Παΐρη Δημ.Δωρίς	Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Πέτρου Βελέντζας	Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Θεοδόσης Νικ. Αποστολίδης	Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης