



Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/7/2007

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ανακοινώνει ότι στις 19 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 89,48% του μετοχικού κεφαλαίου (18.102.127 μετοχές) και στην οποία παρέστησαν 3 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- 1) Σχετικά με το πρώτο θέμα περί τροποποίησης του άρθρου 19 του Καταστατικού (ώστε οι εταιρείες Gelstand Ltd και Del Mar Invest Ltd ενεργούσες από κοινού να δύνανται να διορίζουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος την κατοχή από τις δύο παραπάνω εταιρείες ποσοστού άνω του 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920) αποφάσισε με ποσοστό 79,47% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση δικαιωμάτων ψήφου την μη τροποποίηση του εν λόγω άρθρου.
- 2) Ενέκρινε με ποσοστό 79,47% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση δικαιωμάτων ψήφου την εκλογή του κ. Λουκά Τσιαπάρα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Μηνά Τάνες και επικύρωσε την ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. ως Ανεξαρτήτων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
- 3) Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα στο πλαίσιο των λοιπών ανακοινώσεων.
- 4) Εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.