



Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ανακοινώνει ότι στις 27 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 79,66% του μετοχικού κεφαλαίου (16.115.427 μετοχές) και στην οποία παρέστησαν 3 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί επί των κατωτέρω θεμάτων:

- 1) Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ της χρήσης 2007, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο. Επίσης αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,025 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρείας είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 14ης Ιουλίου 2008. Από 15 Ιουλίου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2007. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της EFG EUROBANK από την 23η Ιουλίου 2008.
- 2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
- 3) Εξέλεξε, για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση 2008, ορκωτούς ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS και καθόρισε την αμοιβή τους.
- 4) Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 5) Αποφάσισε την παροχή αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
- 6) Αποφάσισε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 και δη τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 32 και 34, και αναρίθμηση αυτών και κατάργηση των άρθρων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35 και 36.
- 7) Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους.

8) Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.