

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

με τον δ.τ. Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Σήμερα, 24^η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 22^ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, 145 65 Άγιος Στέφανος πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία ενέκρινε και αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε την εκλογή σε αντικατάσταση παραιτηθέντων των νέων μελών Δ.Σ. και επικύρωσε την ιδιότητα τους ως Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά και Εκτελεστικά
2. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, και στα πλαίσια της στρατηγικής της Διοίκησης της ΝΙΚΑΣ για επικέντρωση στην αγορά των βαλκανικών χωρών, την πώληση του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας ΝΙΚΑΣ USA INC προς τον ιδρυτή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Νίκα για το ποσό των €1.000.000.
3. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, την εξαγορά από τον κ. Παναγιώτη Νίκα, τη σύζυγό του, κα. Αλεξάνδρα Νίκα και τον υιό του κ. Γεώργιο Νίκα των μετοχών που αυτοί κατέχουν στην Εταιρεία ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΤ ήτοι 15.757, 13.078 και 12.087 μετοχές αντίστοιχα έναντι τιμήματος € 0,385 για κάθε μετοχή.
4. Αποφάσισε την παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.
5. Επικύρωσε την ανασυγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διορισμών και Αμοιβών της Εταιρίας.