

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε της 27ης Μαΐου 2004**

Στις 27 Μαΐου 2004 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:

**Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τα παρακάτω:**

- Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 42.485.788,80 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,10 Ευρώ ήτοι από 3,00 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, 2.10 Ευρώ για κάθε μία μετοχή. Η παραπάνω κεφαλαιακή αναδιάρθρωση θα χρηματοδοτηθεί από διαθέσιμα της Εταιρείας, την πώληση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικό δανεισμό. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις, η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και η επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους της Εταιρείας θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου 2004. Η ημερομηνία κατά την οποία οι μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται της επιστροφής κεφαλαίου θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθεί η λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Η Διοίκηση της ΝΙΚΑΣ εκτιμά ότι με την παραπάνω κεφαλαιακή αναδιάρθρωση θα αυξηθεί η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων δημιουργώντας υπεραξία στους μετόχους της, ενώ οι χρηματοοικονομικοί δείκτες θα παραμείνουν ισχυροί.

- Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 40 εκατ. το οποίο θα χρηματοδοτήσει μέρος της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους € 7 εκατ. και ανάγκες για κεφάλαια κινήσεως.
- Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να λαμβάνει αποφάσεις έκδοσης ομολογιακών δανείων, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 2190/1920 και στον Ν. 3156/2003.
- Την προσαρμογή των ακόλουθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας στις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 2190/20: άρθρο 7 (περί δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων), άρθρο 9 (περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης) και άρθρο 15 (περί αυξημένης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης).
- Την έγκριση εκλογής του κυρίου Διονυσίου Ρόρρη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Ο κ. Διονύσιος Ρόρρης ανέλαβε καθήκοντα Β' Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΝΙΚΑΣ.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΝΙΚΑΣ, παρουσίασε στους μετόχους της τα αποτελέσματα του Α' Τριμήνου 2004, τα οποία ήταν ικανοποιητικά και σύμφωνα με τις προβλέψεις της.