

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΙΚΑΣ  
της 2ας Απριλίου 2004**

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Στις 2 Απριλίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. όπου παρευρέθηκε το 69,98% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε και αποφάσισε τα παρακάτω:

- Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης 2003 μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
- Ενέκρινε την διάθεση Καθαρών Κερδών της χρήσεως 2003 και τη διανομή μερίσματος € 0,20 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 2/4/2004. Από την επόμενη συνεδρίαση της 5/4/2004 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης του παραπάνω μερίσματος.
- Ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.
- Ενέκρινε την εκλογή ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2004.
- Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2003 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 36.416.390,40, με κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο € 24.070.283,16 β) αποθεματικών κεφαλαίων € 11.909.914,34 και γ) υπολοίπου κερδών εις νέον € 436.192,90 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
- Αποφάσισε την παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.