

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΤΗΣ 12^{ης} ΜΑΙΟΥ 2005

Στις 12 Μαΐου 2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε και αποφάσισε τα παρακάτω:

- Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης 2004.
- Ενέκρινε την διάθεση Καθαρών Κερδών της χρήσεως 2004 και τη διανομή μερίσματος € 0,24 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 12/5/2005. Από την επόμενη συνεδρίαση της 13/5/2005 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης του παραπάνω μερίσματος. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε η καταβολή του μερίσματος να γίνει την 23/5/2005. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α) στους χειριστές (Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) των δικαιούχων μετόχων, οι οποίοι θα δηλώσουν στο Κ.Α.Α ότι έχουν δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος για τους πελάτες τους, προκειμένου να το καταβάλουν στους μετόχους ή να πιστώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων.
-
- Ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.
- Ενέκρινε την εκλογή ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2005.
- Ενέκρινε την εκλογή και επικύρωσε την ιδιότητα των νέων μελών Δ.Σ. ως Ανεξαρτήτων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2004 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 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.