

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 20η Ιανουαρίου 2006 μετ' αναβολή από τις 22-12-2005 κατ' άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

**Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 20 Ιανουαρίου 2006, μετ' αναβολή από τις 22-12-2005, παρέστησαν μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίων) με αριθμό μετοχών 29.442.951 και με δικαιώματα ψήφου 29.442.951, εκπροσωπώντας το 66,24% του μετοχικού κεφαλαίου. Ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- 1.Εγκρίθηκε ο ισολογισμός και η από 12.10.2005 έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/7/2004 έως 30/6/2005 ομόφωνα με ψήφους 29.442.951, ήτοι ποσοστό 66,24%.
- 2.Εγκρίθηκε η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση που έληξε την 30/6/2005 ομόφωνα με ψήφους 29.442.951, ήτοι ποσοστό 66,24%.
- 3.Επί του θέματος που αφορά στη λήψη απόφασης για διάθεση κερδών, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος ομόφωνα με ψήφους 29.442.951, ήτοι ποσοστό 66,24%.
- 4.Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1/7/2004 μέχρι 30/6/2005 ομόφωνα με ψήφους 29.442.951, ήτοι ποσοστό 66,24%.
- 5.Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΡΑΣΣΑ και αναπληρωματικό τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ για τη χρήση 1/7/2005-30/6/2006

ομόφωνα με ψήφους 29.442.951, ήτοι ποσοστό 66,24%. Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί κατά νόμο.

6. Αποφασίσθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ομόφωνα με ψήφους 29.442.951, ήτοι ποσοστό 66,24%.

7. Αποφασίσθηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας ομόφωνα με ψήφους 29.442.951, ήτοι ποσοστό 66,24%.

8. Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. ομόφωνα με ψήφους 29.442.951, ήτοι ποσοστό 66,24%.

9. Αποφασίσθηκε η απόδοση επί το ορθόν της επωνυμίας της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα, ομόφωνα με ψήφους 29.442.951, απόφαση που δεν συνιστά τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

10. Αποφασίσθηκε αγορά ιδίων μετοχών με κατώτερη τιμή 0,10 € ανα μετοχή, με απόφαση που λήφθηκε κατά πλειοψηφία των παρισταμένων με ψήφους 29.427.951, ήτοι ποσοστό 66,22%.

ΑΧΑΡΝΕΣ 20/1/2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ