

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 16η Δεκεμβρίου 2006.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 16^η Δεκεμβρίου 2006 σημειώθηκε η ιστορικά υψηλότερη συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση αριθμού μετόχων από της εισαγωγής της εταιρείας στο Χ.Α, ποσοστό συμμετοχής που σηματοδοτεί μόνο θετικές εξελίξεις για την εταιρεία. Στην Γ.Σ που έλαβε χώρα παρέστησαν είκοσι τέσσερις (24) μέτοχοι με αριθμό μετοχών 36.454.546 και με δικαιώματα ψήφου 36.454.546, εκπροσωπώντας το 82,01% του μετοχικού κεφαλαίου. Ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- 1.Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η από 4.9.2006 έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/7/2005 έως 30/6/2006 ομόφωνα με ψήφους 36.454.546, ήτοι ποσοστό 82,01%.
- 2.Εγκρίθηκε η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση που έληξε την 30/6/2006 ομόφωνα με ψήφους 36.454.546, ήτοι ποσοστό 82,01%.
- 3.Επί του θέματος που αφορά στη λήψη απόφασης για διάθεση κερδών, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος ομόφωνα με ψήφους 36.454.546, ήτοι ποσοστό 82,01%.
- 4.Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1/7/2005 μέχρι 30/6/2006 ομόφωνα με ψήφους 36.454.546, ήτοι ποσοστό 82,01%.
- 5.Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΡΑΣΣΑ και αναπληρωματικό τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ για τη χρήση 1/7/2006-30/6/2007 ομόφωνα με ψήφους 36.454.546, ήτοι ποσοστό 82,01%. Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί κατά νόμο.
- 6.Αποφασίσθηκε η παροχή αδειάς στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ομόφωνα με ψήφους 36.454.546, ήτοι ποσοστό 82,01%.
- 7.Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη νέου σκοπού, παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές ή/και βιομάζα, ομόφωνα με ψήφους 36.454.546, ήτοι ποσοστό 82,01%.
- 8.Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. ομόφωνα με ψήφους 36.454.546, ήτοι ποσοστό 82,01%.

9.Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο με την εξής σύνθεση : Ηλίας Απ.Δοντάς - μη εκτελεστικό μέλος , Ευριπίδης Χαρ.Δοντάς - εκτελεστικό μέλος , Απόστολος Ηλ. Δοντάς - εκτελεστικό μέλος ,Απόστολος Χρ.Δοντάς εκτελεστικό μέλος , Αρσενοπούλου Ανδρ. Αρετή εκτελεστικό μέλος , Μπιτσικώκος Ευαγ. Γρηγόριος - μη εκτελεστικό μέλος , Ελευθερίου Αντ.Τριαντάφυλλος -ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Θεοδώρου Γεωργ. Ηλίας ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα με ψήφους 36.454.546 , ήτοι ποσοστό 82,01%.

10.Αποφασίστηκε αγορά ιδίων μετοχών με κατώτερη τιμή 0,10 € και ανώτερη 5 € ανα μετοχή, με απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα με ψήφους 36.454.546 , ήτοι ποσοστό 82,01%.

11.Αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας του Ν.2065/92 με διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές ,απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα με ψήφους 36.454.546 , ήτοι ποσοστό 82,01%.

ΑΧΑΡΝΕΣ 18/12/2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ