

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28^η Δεκεμβρίου 2010.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28^η Δεκεμβρίου 2010, παρέστησαν 28 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 40.073.804 και με δικαιώματα ψήφου 40.073.804 εκπροσωπώντας το 76,58% του μετοχικού κεφαλαίου και άρα υφίσταται η ειδική απαρτία που απαιτείται κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 για την λήψη απόφασης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν με ποσοστό 76,58% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πλην της αποφάσεως περί προέγκρισης αμοιβών Δ.Σ για τη χρήση 2010-2011, η οποία ελήφθη με ποσοστό 62,21%. Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 40.073.804, ήτοι ποσοστό 76,58% οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 28.09.2010 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2009 έως 30.06.2010 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Αποφασίσθηκε με ψήφους 40.073.804, ήτοι ποσοστό 76,58% , η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2009-30.06.2010.
3. Εξελέγη με ψήφους 40.073.804, ήτοι ποσοστό 76,58% , η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ και αναπληρωματική την κα ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ για τη χρήση 01.07.2010 μέχρι 30.06.2011. Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί κατά νόμο.

4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 40.073.804, ήτοι ποσοστό 76,58% , η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 32.555.126, ήτοι ποσοστό 62,21%, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν αμοιβές μειωμένες κατά 20% , σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.
6. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 40.073.804 , ήτοι ποσοστό 76,58% η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 78.751,50 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.329.801 σε 52.067.296 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.
7. Εξελέγησαν με ψήφους 40.073.804, ήτοι ποσοστό 76,58% , ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ' άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος β) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ιωάννου Δοντάς , εκτελεστικό μέλος δ) Αρετή Αρσενοπούλου, εκτελεστικό μέλος ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος, μη εκτελεστικό μέλος στ) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ζ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και η) Γεώργιος Μέργος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. Εκλέχθηκαν με ψήφους 40.073.804, ήτοι ποσοστό 76,58% , ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, β) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και γ) Γεώργιος Μέργος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΑΧΑΡΝΕΣ 28/12/2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ