

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30^η Δεκεμβρίου 2011.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 30^η Δεκεμβρίου 2011, παρέστησαν 21 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 39.509.246 και με δικαιώματα ψήφου 39.509.246 εκπροσωπώντας το 75,88% του μετοχικού κεφαλαίου και άρα υφίσταται εξαιρετική απαρτία που απαιτείται κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 για την λήψη απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού σκοπού.

Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ με ποσοστό 75,88% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88% οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 28.09.2011 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2010 έως 30.06.2011 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Αποφασίσθηκε με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88% , η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2010-30.06.2011.
3. Εξελέγη με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88% , η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ και αναπληρωματική την κα ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ για τη χρήση 01.07.2011 μέχρι 30.06.2012.
4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88% , η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88% , για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση

προεγκρίθηκαν αμοιβές μειωμένες κατά 20% σε σχέση με τις καταβληθείσες την προηγούμενη χρήση .

6. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό αυτής ομόφωνα με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88% με την αντικατάσταση του εδαφίου ζ ως εξής: ζ) η ίδρυση - λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού καθώς και η ίδρυση - λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) ή/και βιομάζα, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων. Η εξαγορά ή ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

7. Εκλέχθηκαν με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88% , ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γεώργιος Μέργος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΑΧΑΡΝΕΣ 30/12/2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ