

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 16^η Δεκεμβρίου 2008.

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 16^η Δεκεμβρίου 2008, παρέστησαν 20 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.939.863 και με δικαιώματα ψήφου 37.939.863, εκπροσωπώντας το 71,21% του μετοχικού κεφαλαίου. Ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.939.863, ήτοι ποσοστό 71,21%, οι οικονομικές καταστάσεις και η από 01.10.2008 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2007 έως 30.06.2008.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 37.939.863, ήτοι ποσοστό 71,21%, η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση που έληξε την 30/6/2008.
3. Επί του θέματος που αφορά στη λήψη απόφασης για διάθεση κερδών, αποφασίσθηκε ομόφωνα με ψήφους 37.939.863, ήτοι ποσοστό 71,21%, η μη διανομή μερίσματος.
4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα με ψήφους 37.939.863, ήτοι ποσοστό 71,21%, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2007 μέχρι 30.06.2008.
5. Εξελέγη ομόφωνα με ψήφους 37.939.863, ήτοι ποσοστό 71,21%, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και αναπληρωματικό την κα ΕΥΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ για τη χρήση 01.07.2008-30.06.2009. Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί κατά νόμο.
6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα με ψήφους 37.939.863, ήτοι ποσοστό 71,21%, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
7. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 37.939.863, ήτοι ποσοστό 71,21%, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν οι ισόποσες σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

8. Αποφασίστηκε ομόφωνα με ψήφους 37.939.863, ήτοι ποσοστό 71,21%, αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με κατώτερη τιμή 0,10 € και ανώτερη 5 € ανά μετοχή, σε ποσοστό που συνολικά δεν θα υπερβεί το 10% του μετοχικού κεφαλαίου και για διάστημα ενός έτους ήτοι μέχρι 16.12.2009.

9. Εξελέγησαν ομόφωνα με ψήφους 37.939.863, ήτοι ποσοστό 71,21%, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ'άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ηλίας Απ. Δοντάς, μη εκτελεστικό μέλος β) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος δ) Απόστολος Ιωάννου Δοντάς, εκτελεστικό μέλος ε) Αρετή Αρσενοπούλου, εκτελεστικό μέλος στ) Γρηγόριος Μπιτσικώκος, μη εκτελεστικό μέλος ζ) Τριαντάφυλλος Ελευθερίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και η) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .

10. Ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7 Κ.Ν. 2190/1920 η από 9-9-2008 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας περί εκλογής του Αποστόλου Ιωάννου Δοντά ως νέου μέλους του στη θέση του παραιτηθέντος Αποστόλου Χρήστου Δοντά για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους.

ΑΧΑΡΝΕΣ 16/12/2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ