

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 2009.

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, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28^η Δεκεμβρίου 2009, παρέστησαν 15 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.653.559 και με δικαιώματα ψήφου 38.653.559 εκπροσωπώντας το 72,96% 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 65,87% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πλην της αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ελήφθη με ποσοστό 72,96%. Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 34.895.868, ήτοι ποσοστό 65,87%, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 28.09.2009 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2008 έως 30.06.2009 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Αποφασίσθηκε με ψήφους 34.895.868, ήτοι ποσοστό 65,87%, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2008-30.06.2009.
3. Εξελέγη με ψήφους 34.895.868, ήτοι ποσοστό 65,87%, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΡΑΣΣΑ και αναπληρωματικό την κα ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ για τη χρήση 01.07.2009 μέχρι 30.06.2010. Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί κατά νόμο.

4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 34.895.868, ήτοι ποσοστό 65,87%, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 34.895.868, ήτοι ποσοστό 65,87%, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανύομενη χρήση προεγκρίθηκαν οι ισόποσες σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.
6. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 38.653.559, ήτοι ποσοστό 72,96%, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 90.468,90 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.979.733 σε 52.678.170 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 301.563 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 34.895.868, ήτοι ποσοστό 65,87%, 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) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, η) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και θ) Γεώργιος Μέργος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. Εκλέχθηκαν με ψήφους 34.895.868, ήτοι ποσοστό 65,87%, 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 28/12/2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ