

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 23^η Ιουλίου 2009.

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 23^η Ιουλίου 2009, παρέστησαν 11 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 36.529.239 και με δικαιώματα ψήφου 36.529.239 εκπροσωπώντας το 68,56% του μετοχικού κεφαλαίου. Ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 36.529.239, ήτοι ποσοστό 68,56 %, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 89.901,60 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 53.279.405 σε 52.979.733 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 299.672 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 36.529.239, ήτοι ποσοστό 68,56%, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.
3. Ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7 Κ.Ν. 2190/1920 η από 22-7-2009 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας περί εκλογής του Νικολάου Λαποκωνσταντάκη του Γεωργίου ,ως νέου μέλους ανεξάρτητου μη εκτελεστικού , στη θέση του παραιτηθέντος Ελευθερίου Τριαντάφυλλου για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ως άνω μέλους.

ΑΧΑΡΝΕΣ 23/07/2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ