

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 15η Νοεμβρίου 2003.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 2003 ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

- 1.** Εγκρίθηκε ο ισολογισμός και η από 22.09.2003 έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/7/2002 έως 30/6/2003.
- 2.** Εγκρίθηκε η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση που έληξε την 30/6/2003.
- 3.** Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1/7/2002 μέχρι 30/6/2003.
- 4.** Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ με ελεγκτή τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ και αναπληρωματικό τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΞΕΝΟ για τη χρήση 1/7/2003-30/6/2004. Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί κατά νόμο.
- 5.** Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,005 ευρώ ανά μετοχή , ήτοι πέντε λεπτά ανά δέκα μετοχές που είναι η μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. Ο χρόνος πληρωμής , η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος και όλα εν γένει τα θέματα που αφορούν τη διανομή του μερίσματος προς τους μετόχους θα ορισθούν από το Δ.Σ και θα ανακοινωθούν από τον τύπο εντός διμήνου ως ορίζει ο νόμος.
- 6.** Χορηγήθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άδεια για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή τους σε άλλες εταιρείες .
- 7.** Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να τακτοποιήσει τα κλασματικά δικαιώματα τα οποία έχουν προκύψει από τη διάθεση δωρεάν μετοχών βάσει της από 9/11/2002 απόφασης της Γ.Σ , επιλέγοντας την κατάλληλη συνεργασία , περιλαμβανομένης και της εκποίησης των εν λόγω κλασματικών δικαιωμάτων για λογαριασμό των δικαιούχων , με σκοπό τη συνένωσή τους σε ακέραιες μετοχές .
- 8.** επικυρώθηκε η εκλογή ως μέλους του Δ.Σ του κ. Σπύρου Σαραντόπουλου , στη θέση του εκλιπόντος Δημητρίου Βασιλείου.

ΑΧΑΡΝΕΣ 15/11/2003

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ