

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 8η Δεκεμβρίου 2007.

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 8^η Δεκεμβρίου 2007 παρέστησαν 19 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 41.836.770 και με δικαιώματα ψήφου 41.836.770, εκπροσωπώντας το 79,93% του μετοχικού κεφαλαίου. Ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- 1.Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η από 27.9.2007 έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/7/2006 έως 30/6/2007 ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.
- 2.Εγκρίθηκε η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση που έληξε την 30/6/2007 ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.
- 3.Επί του θέματος που αφορά στη λήψη απόφασης για διάθεση κερδών, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.
- 4.Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1/7/2006 μέχρι 30/6/2007 ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.
- 5.Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΡΑΣΣΑ και αναπληρωματικό τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ για τη χρήση 1/7/2007-30/6/2008 ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93% Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί κατά νόμο.
- 6.Αποφασίσθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93% .
- 7.Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.
- 8.Αποφασίσθηκε αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με κατώτερη τιμή 0,30 € και ανώτερη 5 € ανα μετοχή, με απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.

9.Αναβλήθηκε για ευθετότερο χρόνο η λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη νέου σκοπού , ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.

10.Εγκρίθηκε η παράταση διάρκειας της λήξης της εταιρείας για 50 χρόνια ακόμη ήτοι έως το 2070 ,με τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, με απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα με ψήφους 41.836.770, ήτοι ποσοστό 79,93%.

ΑΧΑΡΝΕΣ 8/12/2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ