

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 21^η Δεκεμβρίου 2013.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 21^η Δεκεμβρίου 2013, παρέστησαν 16 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.805.013 και με δικαιώματα ψήφου 37.805.013 εκπροσωπώντας το 72,61% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ με ποσοστό 72,61% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 37.805.013, ήτοι ποσοστό 72,61% οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 27.09.2013 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2012 έως 30.06.2013 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Αποφασίσθηκε με ψήφους 37.805.013, ήτοι ποσοστό 72,61% , η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2012-30.06.2013.

3. Εξελέγη με ψήφους 37.805.013, ήτοι ποσοστό 72,61% , η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ και αναπληρωματική την κα Ξένου Μαριάνθη για τη χρήση 01.07.2013 μέχρι 30.06.2014.

4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 37.805.013, ήτοι ποσοστό 72,61% , η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 37.805.013, ήτοι ποσοστό 72,61%, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν ισόποσες σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

6. Εκλέχθηκαν με ψήφους 37.805.013, ήτοι ποσοστό 72,61% ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γρηγόριος Μπιτσιώκος, μη εκτελεστικό μέλος β) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Αποφασίσθηκε με ψήφους 37.805.013, ήτοι ποσοστό 72,61% αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, ήτοι το ανώτερο 5.206.730 μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς τρία ευρώ (3) και κατώτατη τιμή αγοράς 10 λεπτά του ευρώ (0,10) ανά μετοχή, στην οποία (τιμή) επιτρέπεται να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες αποκτήσεις, και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση , ήτοι μέχρι τις 21.12.2015.

ΑΧΑΡΝΕΣ 21/12/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ