

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας , της 15.06.2005 όπου συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 73,52 % του μετοχικού κεφαλαίου και ελήφθησαν ομοφώνως οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2004, δηλαδή ο Ισολογισμός , ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως 2004, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, καθώς και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2004.
2. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής
3. εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση της εταιρίας 2004.
4. εκλέχθηκε ομόφωνα για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία « DRM Στυλιανού Α.Ε » και ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Άθως Στυλιανού και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Κυριάκος Παπακυριακού επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
5. εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Το προς διανομή μέρισμα αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 3,5% με βάση την τιμή κλεισίματος στις 10/6/2005, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της Τετάρτης 15/6/2005. Κατά συνέπεια , από την Πέμπτη 16.06.2005 , η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα.

Οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από 11-07-2005 έως 31-10-2005 ως εξής:

α) μέσω του χειριστή (χρηματιστηριακές, τράπεζες και θεσμικοί επενδυτές) τους ο οποίος θα απευθυνθεί στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Δ/ση Εξυπηρέτησης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Σοφοκλέους 8, Τ.Κ. 10232 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 2103342624 και 2103342146 κ.κ. Ιωάννης Ξύδης και Ηλίας Δημητρίου.

β) αυτοπροσώπως οι μέτοχοι ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μέσω του δικτύου των καταστημάτων, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και τον ΚΑΜΕ (Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της εταιρίας, κα Αγγελίδου Αναστασία τηλ: 2551088120 ή την Υπηρεσία διανομής μερισμάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν μέσα σε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

6. εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων .
7. εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση άλλων εταιρειών .
8. Τέλος ο Πρόεδρος της εταιρίας εξέθεσε στους μετόχους τις πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς και ανέπτυξε τις προοπτικές που διαγράφονται στην εταιρία, ήτοι:

- Η Εταιρία βρίσκεται στην τελική φάση της προετοιμασίας και παρουσίασης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων του α' τριμήνου 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η εκτίμησή είναι ότι η καθαρή θέση της Εταιρίας και του Ομίλου δεν θα επηρεασθούν σημαντικά από την προσαρμογή των οικονομικών στοιχείων με τα ΔΛΠ. Η πρόθεσή είναι να ακολουθηθεί μια αυστηρή και συντηρητική πολιτική στην πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ έτσι ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανές μελλοντικές επιδράσεις στα αποτελέσματα της εταιρίας.
- Οι ενοποιημένες πωλήσεις του 2004 ανήλθαν στα 22,4 εκατομμύρια ευρώ αυξημένες κατά 10% και τα κέρδη προ φόρων στα 1,42 εκατομμύρια ευρώ αυξημένα κατά 44%. Για το πρώτο τρίμηνο του 2005 οι πωλήσεις είναι αυξημένες κατά 10%.
- ολοκλήρωση του 3ετούς επενδυτικού σχεδίου ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά σε επέκταση κτιριακών και μηχανολογικών εξοπλισμών, στην προστασία περιβάλλοντος, στον ποιοτικό έλεγχο και στην επέκταση του αυτοματισμού.,
- περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων με ανάπτυξη του δικτύου και με νέες συμφωνίες πελατών,
- περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματος βιολογικών προϊόντων με αιχμή την βιολογική φέτα Εβροφάρμα που ήδη βρίσκεται στα ράφια.