

Αλεξ/πολη 27/03/2006

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 20.07.2006 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της . Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π) της εταιρικής χρήσης 2005 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Ενοποιημένες Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της χρήσης 2005 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2005.
6. Προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006.
7. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινού ομολογιακού και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες καθώς και για τον καθορισμό των όρων αυτών.
8. Έγκριση κατ' άρθρον 23 α παρ. 2 κατάρτισης σύμβασης με μέλη του ΔΣ ή/και ιδρυτές της εταιρείας.
9. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν δύο (2) μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό 72.73% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (9.943.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 17^{ης} Μαρτίου 2006 και το από 20 Μαρτίου 2006 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Άθως Στυλιανού.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής χρήσης 2005 και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 17^{ης} Μαρτίου 2006 και το από 20 Μαρτίου 2006 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Άθως Στυλιανού
3. 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 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
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. Γεώργιος Νίκου 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 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της Παρασκευής 21.07.2006. Κατά συνέπεια , από την Δευτέρα 24.07.2006 , η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 1 Αυγούστου 2006 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:

α. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.

β. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

γ. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Τρίτη 1 Αυγούστου 2006, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω β και γ περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31-12-2006 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μεριδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2006) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ .» στη διεύθυνση 3ο χιλ.Ε.Ο Αλεξ/πολης – Αεροδρομίου ,68100 Αλεξανδρούπολη τηλ. 2551088120

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Μαρία Κυρτσοπούλου , 3ο χιλ.Ε.Ο Αλεξ/πολης Αεροδρομίου,68100 Αλεξανδρούπολη , τηλ.2551088120).

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

6. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2006 μέχρι και 31.12.2006
7. Δεν λήφθηκε σχετική απόφαση δεδομένου ότι είναι σε ισχύ απόφαση της από 29.04.2004 τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της εταιρείας, όταν απαιτηθεί, να γίνει η σύναψη του ομολογιακού δανείου.
8. Εγκρίθηκε η κατάρτιση σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου /ιδρυτές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 α παρ.2
9. Εγκρίθηκε ομόφωνα το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση άλλων εταιρειών

Το Διοικητικό Συμβούλιο