

27/6/2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27/6/2005

Συνήλθε σήμερα 27η Ιουνίου 2005 και ώρα 12.00 μ. στα επί της οδού Κηφισίας 37-39 γραφεία της Εταιρίας μας η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε.. Παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 53,90% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέτοχοι εκπροσωπώντας 23.763.899 μετοχές και ψήφους.

Από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα: Το υπ' αριθμ. 1 θέμα, που αφορά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2004 (Ισολογισμός της 31.12.2004, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, το υπ' αριθμ. 5 θέμα που αφορά την Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2005 των κ.κ. Πετρόγιαννη Κων/νου ως τακτικού και Μάρκου Φρατζέσκου ως αναπληρωματικού, μελών της ΣΟΛ Α.Ε., η αμοιβή των οποίων θα οριστεί από το Εποπτικό τους Συμβούλιο, το υπ' αριθμ. 6 θέμα, που αφορά την Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών.

Το υπ' αριθμ. 2 θέμα, που αφορά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2004 και το υπ' αριθμ. 3 θέμα που αφορά την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2004 εγκρίθηκαν με ψήφους 20.351.452 ήτοι ποσοστό 85,64% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εψήφισαν για 3.505.800 μετοχές, τις οποίες εκπροσωπούσαν, ήτοι ποσοστό 14,75% αλλά μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Δεν ενέκριναν 3.412.447 μετοχές και ψήφοι, ήτοι ποσοστό 14,36% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων.

Στο υπ' αριθμ. 4 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, που αφορά την έγκρισή διάθεσης κερδών χρήσης 2004, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

- διανομή μερίσματος ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.
- Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27/6/2005.
- Από την 28/6/2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004.
- Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 16/8/2005 μέσω τραπεζής .Θα εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο διανομής του.