

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

---

Ημερομηνία: 10.7.2006

**Προς το**

**Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.**

**Σοφοκλέους 10, 105 59, Αθήνα**

**Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων**

**Τμήμα Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών**

**ΦΑΞ: 210 3249826**

### **ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε. που συνήλθε σήμερα 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας και στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 770 μέτοχοι εκπροσωπώντας 35.300.482 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 80,09% του μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση που έληξε 31.12.2005 και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς την Έκθεση για τις συναλλαγές της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3016/2002.
2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31.12.2005. Στη σχετική ψηφοφορία τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι.
3. Απήλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31.12.2005.
4. Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,20€ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος των κερδών της χρήσης που έληξε 31.12.2005 είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της Τετάρτης 19 Ιουλίου 2006. Από Πέμπτη 20 Ιουλίου 2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα

μερίσματος της χρήσης 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και θα αρχίσει την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2006. Αναλυτική ανακοίνωση, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, θα εκδοθεί άμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Εξέλεξε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2006 τον κ. Κωνσταντίνο Πετρόγιαννη και ως αναπληρωτή τον κ. Μάρκο Φρατζέσκο, μέλη της ΣΟΛ Α.Ε., και αποφάσισε όπως η αμοιβή τους καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο από το Εποπτικό Συμβούλιο.

6. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (κερδών προηγούμενων χρήσεων) κατά το ποσό των 26.445.300€ με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,60€, ήτοι από 0,93€ σε 1,53€ καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

7. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιριών.

Τέλος ύστερα από σχετικό αίτημα μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό πλέον του 5% του μετοχικού κεφαλαίου ανεβλήθη η συζήτηση και λήψη απόφασης για το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο τόπο.

Με τιμή,

Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων.