

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2006

Προς το
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
-Υπηρεσία Παρακολούθησης Εταιρικών Πράξεων και
-Υπηρεσία Παρακολούθησης Υποχρεώσεων
Εισηγμένων Εταιρειών

Πεσμαζόγλου 1
105 59 Αθήνα

Υπόψη και Δελατόλα

Θ Ε Μ Α : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κύριοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ που συνήλθε την 21^η Ιουνίου 2006, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στη σχετική Πρόσκληση, με απαρτία 43,77% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (παρέστησαν συνολικά 196 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 69.529.081 μετοχές), τα οποία και ενέκρινε.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα :

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2005.

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:

Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,16 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2005. Δικαίωμα απολαβής μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23^{ης} Ιουνίου 2006. Από την 26^η Ιουνίου 2006, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η ημερομηνία εκκίνησης πληρωμής του μερίσματος είναι η 4^η Ιουλίου 2006, μέσω του δικτύου της ALPHA BANK.

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα :

Ενέκρινε τη διανομή κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας.

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα:

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2006 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη και καθόρισε τις αμοιβές αυτών.

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση, παράταση ή και ανανέωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών.

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα :

Επικύρωσε την εκ μέρους του Δ.Σ. εκλογή των κ.κ. Λεωνίδα Γ. Μπόμπολα, Λουκά Ι. Γιαννακούλη και Ιωάννη Α. Κούτρα στη θέση των παραιτηθέντων Συμβούλων κ.κ. Νικολάου Β. Τρίχα, Παναγιώτη Θ. Αθανασούλη και Άνθιμου Θωμόπουλου, καθώς επίσης επικύρωσε την εκλογή του κ. Δημητρίου Κ. Χατζηγηγοριάδη στη θέση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Χριστόφορου Βογιατζόγλου και, επίσης, όρισε αυτόν ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Έτσι, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Αναστάσιος Καλλιτσάντης, Πρόεδρος του Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
2. Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
3. Δημήτριος Καλλιτσάντης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
4. Δημήτριος Κούτρας, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
5. Λουκάς Γιαννακούλης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
6. Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
7. Ιωάννης Κούτρας, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
8. Ιωάννης Μπουρνάζος, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
9. Πολύχρονος Παπαδημητρίου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
10. Δημήτριος Χατζηγηγοριάδης, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό)
11. Γεώργιος Μπεκιάρης, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό).

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα :

Ενέκρινε τις από 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 Οικονομικές Καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού μετασχηματισμού) της "ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", κατόπιν λύσης της τελευταίας, λόγω διάσπασής της με απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων της από την Εταιρεία.

Για το υπ' αριθμ. 10 θέμα :

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της "ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1^{ης} Ιανουαρίου 2005 έως και 15^{ης} Δεκεμβρίου 2005, κατόπιν λύσης της τελευταίας, λόγω διάσπασής της με απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων της από την Εταιρεία.

Για το υπ' αριθμ. 11 θέμα :

Ενέκρινε, τις κατ' άρθρα 23^α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, συμβάσεις της εταιρείας ΑΚΤΩΡ με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές αυτής, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της 30.9.2005. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 δεν έχουν χορηγηθεί.

Για το υπ' αριθμ. 12 θέμα :

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.