

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** που συνήλθε την 9η Δεκεμβρίου 2008, παρέστησαν νόμιμα 80 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 91.043.856 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 177.001.313 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 51,437% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 2.620.000 ίδιες μετοχές, οι οποίες όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης). Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα :

Κατάργηση του υιοθετηθέντος, με την από 10^{ης} Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920).

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, σε εκτέλεση της από 10.12.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 21/1/2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη, στο διάστημα από 24.1.2008 έως 9.12.2008, στην απόκτηση 2.620.000 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,48% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικής αξίας κτήσεως Ευρώ 19.439.070,50 και με μέση τιμή κτήσης 7,42 Ευρώ ανά μετοχή.

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Έγκριση, κατ' άρθρο 16 παρ. 1 επ. κ.ν. 2190/1920, νέου, εις αντικατάσταση του καταργηθέντος, προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών έως ποσοστού 10% κατ' ανώτατο όριο του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ήδη αποκτηθεισών μετοχών, διάρκειας έως και 2 ετών (όπως το ειδικότερο χρονικό διάστημα θέλει προσδιορισθεί, εξ' απόψεως τόσο διάρκειας όσο και τυχόν εισαγωγής ενδιάμεσων χρονικών περιόδων αγοράς, με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), με κατώτατη και ανώτατη τιμή αποκτήσεως ιδίων μετοχών το ποσό των 1,03 Ευρώ (ονομαστική αξία της μετοχής) και 15,00 Ευρώ, αντιστοίχως, για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπόμενων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων, οι οποίοι σήμερα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την αγορά ιδίων μετοχών προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, διανομής σε εργαζομένους, ενεργούς διαχειρίσεως της κεφαλαιακής βάσεως, παροχής ασφαλείας επί δανείων, καλύψεως ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων, προσφοράς μετοχών επί δημοσίων προτάσεων, ανταλλαγής μετοχών, κλπ. Οι αγορές ιδίων μετοχών θα διενεργούνται, αμέσως ή εμμέσως, από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.