

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 23η Μαΐου 2005 και ώρα 14:00, στις αίθουσες του ξενοδοχείου «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ», Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, κατόπιν της σχετικής υπ' αριθμ. Κ2 5124/22.04.2005 προηγούμενης άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτός έδρας της εταιρείας διενέργειά της, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 19.106.011 μετοχές, ήτοι ποσοστό 47,15% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

- 1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και ο υποβληθείς ισολογισμός με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και το προσάρτημα για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004.
- 2) Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,20 ανά μετοχή το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2004. Η αποκοπή θα πραγματοποιηθεί την 24.5.2005 και το μέρισμα θα διανεμηθεί την 16.6.2005.
- 3) Μετά τη ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση, για την Εταιρική χρήση από 1/1/2004 έως και 31/12/2004.
- 4) Στην συνέχεια εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή του κου Βασιλείου Καζά του Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281, ΑΔΤ Ν 098875 του ελεγκτικού Οργανισμού GRANT THORNTON Α.Ε. και ως αναπληρωματικού του κου Δεληγιάνη Γεώργιου του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ 15791, ΑΔΤ Σ 552325 του ίδιου ως άνω οργανισμού, καθώς επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
- 5) Ομοίως εγκρίθηκαν παμψηφεί κατ' άρθρο 24 Ν. 2190/1920 οι καταβληθείσες το 2004 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και προκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005.
- 6) Εξελέγη παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους κ.κ (α) Ευάγγελο Μυτιληναίο του Γεωργίου, (β) Ιωάννη Μυτιληναίο του Γεωργίου, (γ) Γεώργιο Φανούριο ή Φανάριο Κοντούζογλου του Σταματίου, (δ) Νικόλαο Μουσά του Δημοσθένη, (ε) Απόστολο

Γεωργιάδη του Σταύρου, (στ) Γεώργιο Λυμπεράκη του Σπυρίδωνα, (ζ) Χρήστο Διαμαντόπουλο του Παναγιώτη, εκ των οποίων καθορίστηκε ότι οι κ.κ. Απόστολος Γεωργιάδης και Γεώργιος Λυμπεράκης έχουν την ιδιότητα των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών.

- 7) Χορηγήθηκε η άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κν 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Ιωάννη Μυτιληναίο και Νικόλαο Μουσά και στα Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας κ.κ. Ιωάννη Δεσύπρη, Σταμάτη Γιαννακόπουλο, Αντώνη Δουμάνογλου και Απόστολο Μητσοβολέα, να συμμετέχουν στο ΔΣ της εταιρείας Αλουμίνιο της Ελλάδος ΑΕ, η οποία επιδιώκει σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία και να ενεργούν πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς αυτούς.