

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση καταστατικού που προτείνεται για να αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.3556-07 σας ενημερώνουμε αναλυτικά για την πρόταση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 30 Ιουνίου 2008, που αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού και ιδιαίτερα του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου.

Στο πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτείνεται η ακύρωση των 107.800 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό της μείωσης θα είναι 78.694,00 ευρώ δηλαδή ο αριθμός των μετοχών που θα ακυρωθούν επί την ονομαστική αξία της μετοχής, (107.800 μετοχές επί 0,73 ευρώ ανά μετοχή).

Το συνολικό κόστος αγοράς των ιδίων μετοχών ανήλθε σε 54.810,59 ευρώ. Η διαφορά του ποσού μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μείον το κόστος απόκτησης, ποσού 23.883,41 ευρώ θα αυξήσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.