

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Η εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ανακοινώνει ότι σήμερα την 2^η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά και οι εκπρόσωποί τους ήταν κάτοχοι 3.776.506 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 66,817 %. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Στο 1ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν την χρήση από 1.1.2007 – 31.12.2007.

Στο 2ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2007-31/12/2007.

Στο 3ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την διανομή μερίσματος ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2007 θα οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Τρίτη 10 Ιουνίου 2008. Ημέρα αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η 11η Ιουνίου 2008. Το ποσό του μερίσματος θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008, μέσω των χειριστών τους από την τράπεζα EFG Eurobank Ergasias

Στο 4ο Θέμα: Οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1 - 31.12.2007, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Στο 5ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 1.1 – 31.12.2008.

Στο 6ο Θέμα Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2008 τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Μπιζουργιάννη Ευάγγελο με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26.441 και σαν αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Γεώργιο Λαζαρίδη με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16.221.

Στο 7ο Θέμα: Η γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις του Δ.Σ για συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών της στα Δ.Σ. άλλων συνδεδεμένων εταιριών και εξουσιοδότησε το Δ.Σ να προτείνει και να εξουσιοδοτεί μέλη του .

Στο 8ο Θέμα: Η γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 ν.2190/1920 (Stock Option). Επανεγκρίθηκε ότι θα διατεθούν κατ' ανώτατο όριο 200.000 χιλιάδες δικαιώματα προαίρεσεως (stock options). Έκαστο δικαίωμα προαίρεσεως αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή με δικαίωμα ψήφου. Οι προς διάθεση μετοχές θα προέλθουν από αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία

μέσω του Χ.Α.. Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της εταιρίας καθώς, και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 ν.2190/1920, οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστο 3 ετών στην εταιρία ή τις θυγατρικές της. Οι ως άνω δικαιούχοι θα πρέπει να ασκήσουν το σχετικό τους δικαίωμα το αργότερο μέσα σε μια τριετία από την χορήγηση του. Η τιμή ασκήσεως του δικαιώματος προαίρέσεως θα είναι η μέση χρηματιστηριακή τιμή του μηνός Νοεμβρίου κάθε χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων μειωμένη κατά 30 %. Παρέχεται εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. προκειμένου με αποφάσεις του να εξειδικεύει και να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα

Στο 9^ο Θέμα : Η γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνέχιση αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α., για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από το ως άνω εγκριθέν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων. Το ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο επανεγκρίνεται, αφορά την αγορά μέχρι 200.000 διακοσίων χιλιάδων ιδίων μετοχών συνολικά. Η ανώτατη και κατώτατη τιμή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές είναι από 1,00.€ μέχρι 5,00€ ανά μετοχή αντίστοιχα. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα διενεργηθούν οι ανωτέρω αγορές, ορίζεται από 1/07/2008 μέχρι 30/06/2009, ενώ η διανομή των μετοχών στο προσωπικό πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 12 μήνες από την απόκτηση τους.

Στο 10ο θέμα : Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για τις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία συγκεκριμένα το σύνολο των μετοχών που αγοράστηκαν από την εταιρία για την χρήση 2007 ανέρχεται σε 20.506 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία και αντιπροσωπεύει ποσοστό 0.3626 % του μετοχικού της κεφαλαίου. Το ποσό το οποίο δαπανήθηκε ανέρχεται σε 61.038,62 ευρώ. Από αυτές τις μετοχές 2.500 μετοχές αγοράστηκαν μέχρι την 8.8.2007 ημερομηνία εφαρμογής του νόμου 3604/2007, ο οποίος τροποποίησε τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2190/20 και οι υπόλοιπες μετά.

Στο 11ο θέμα: Ο Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Πάρις Κοκορότσικος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρίας.