

## «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων – Κατ' άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που συνεδρίασε την 20.05.2009 στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Παστέρ, αριθμ. 3. Η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία και οι μετοχές των παρισταμένων Μετόχων εκπροσωπούν 69,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, και συνεπώς πληρούνται τα ποσοστά πλειοψηφίας που απαιτούνται από τον νόμο. Ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως:

**1)** Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 1/1/2008-31/12/2008 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**2)** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με την χρήση 1/1/2008-31/12/2008.

**3)** Ο κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) εκλέχθηκε ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για την χρήση 2009 και ο κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 10251) εκλέχθηκε ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής για την χρήση 2009 και η αμοιβή τους αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το άρθρο 18 Ν. 2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

**4)** Εγκρίθηκε η καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου, β) Ιωάννη Λάππα του Ηλία και γ) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ, συνολικού ποσού αμοιβών 180.000 Ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως 2008.

**5)** Σύμφωνα με τον εγκριθέντα κέρδη από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,065 Ευρώ ανά μετοχή. Από το ως άνω ποσό βάσει του ν. 3697/2008, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 0,0585 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 25 Μαΐου 2009. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα 'record date' που αντικαθιστά τον κανόνα 'trade date'. Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ. Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Τετάρτη 27 Μαΐου 2009.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 2 Ιουνίου 2009.

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Εθνική Τράπεζα ως κάτωθι:  
1. Μέσω των Χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των κ.κ. Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. της περίπτωσης 1.

3. Οι κ.κ. Μέτοχοι για τους οποίους τυχόν δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους σύμφωνα με την περίπτωση 1, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η εισπράξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 γίνεται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η εισπράξη μερίσματος μπορεί να γίνει από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του μετόχου, με την προσκόμιση εξουσιοδότησης με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από αρμόδια αρχή.

**6)** Αποφασίσθηκε να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι εξής: α) Αλέξιος Κλουκίνας του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου και γ) Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**7)** Αποφασίστηκε να τροποποιηθεί το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας (ως προς τον σκοπό της εταιρείας). Ειδικότερα η υποπερίπτωση (ιβ) του άρθρου αυτού, η οποία προέβλεπε το εξής: *«ιβ) κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα»*, αντικαταστάθηκε από το εξής: *«ιβ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων διασκέδασης και αναψυχής παιδιών, ήτοι παιδότοπων»* και προστέθηκε η υποπερίπτωση (ιγ) στο ως άνω άρθρο με το ακόλουθο περιεχόμενο *«ιγ) κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα»*.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η παραπάνω τροποποίηση του σκοπού της δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση.

**8)** Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

Αθήνα 20/5/2009  
Το Διοικητικό Συμβούλιο