

**«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 συνδρίασε την 29.05.2008 στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Παστέρ, αριθμ. 3. Η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία και οι μετοχές των παρισταμένων Μετόχων εκπροσωπούν 68,74% 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 1/1/2007-31/12/2007 (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 1/1/2007-31/12/2007.

3) Ο κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) εκλέχθηκε ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για την χρήση 2008 και η κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 23811) εκλέχθηκε ως αναπληρωματική ορκωτή ελέγκτρια για την χρήση 2008 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 συνολικού ποσού αμοιβών 360.000,00 Ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως 2007.

5) Σύμφωνα με τον εγκριθέντα κέρδη από την παρούσα Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,25 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εγκριθέντος ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 30/5/2008. Από την Δευτέρα 2/6/2008 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του άνω μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, από την Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 έως και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2009. Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα εξυπηρετούνται από όλα τα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Σύμφωνα δε με την νέα διαδικασία διανομής μερίσματος, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των Χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Αυλών 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 περίπτωση 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 από την 18η Ιουνίου 2008 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 Μεριδας 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) Αποφασίστηκε α) η έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας με ημερομηνία 31/3/2008 και της από 23/5/2008 έκθεσης ελέγχου διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας του ορκωτού ελεγκτή κ. Λεωνίδα Μαυρομήτρου, β) η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας, γ) η εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993,

στην επωφελούμενη και κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.» δ) η έγκριση του σχεδίου της Συμβολαιογραφικής Σύμβασης Απόσχισης Κλάδου, ε) ότι εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Ιωάννης Κλουκίνας του Γεωργίου και Ιωάννης Λάππας του Ηλία, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αντίστοιχα, και Διευθύνοντες Σύμβουλοι, όπως υπογράψει κάθε ένας εξ αυτών ενεργώντας χωριστά, την συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας και εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στ) ότι εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς ολοκλήρωση της απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

7) Αποφασίστηκε ότι δεν είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα άρθρα 1 (ως προς την επωνυμία) και 4 (ως προς τον σκοπό) της εταιρείας. Αντιθέτως, αποφασίστηκε να τροποποιηθεί το άρθρο 22 παρ. 2 ώστε το υπάρχον να αντικατασταθεί και να διαμορφωθεί ως εξής «εξαιρετικώς άπασαι οι εν παραγράφω 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων».

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

Αθήνα 29/5/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο