

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας την 26.6.2008 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2007.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2007 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και απόφαση για την Διάθεση των Κερδών χρήσεως 2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2007.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και προέγκριση για το έτος 2008.
6. Επικύρωση της απόφασης του Δ. Σ. περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους .
7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
9. Τροποποίηση , συμπλήρωση , κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση του στον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/07 .

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 21 μέτοχοι που κατέχουν 22.962.610 μετοχές ή σε ποσοστό 61,57 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις :

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2007.
2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 και η διάθεση των κερδών της χρήσεως. Εγκρίθηκε καταβολή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 21^{ης} του μηνός Ιουλίου 2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 22^η Ιουλίου 2008. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση 2007. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει την 29^η του μηνός Ιουλίου 2008 μέσω της τράπεζας ALPHA BANK.
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2007.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ι. Καραλή και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Σ. Παππά από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για τη χρήση 2008 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές – αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για το έτος 2008.

6. Επικυρώθηκε η απόφαση του Δ. Σ. περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους .
 7. Εκλέγηκε νέο εννεαμελές Δ.Σ. για τριετή θητεία . Εξι μέλη θα είναι εκτελεστικά και τρία μη εκτελεστικά, εκ των οποίων δύο ανεξάρτητα .
 8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας σε : ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ .
 9. Τροποποιήθηκε το Καταστατικό της εταιρείας , εναρμονιζόμενο με τις διατάξεις του Ν.3604/2007.
- Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί.

Σας γνωρίζουμε ότι το εκλεγμένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/06/2008 Διοικητικό Συμβούλιο , συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίασή του της 26/06/2008 ως εξής:

A) Εκτελεστικά μέλη :

1. Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, πρόεδρος
2. Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα , διευθύνων σύμβουλος
3. Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα , αντιπρόεδρος
4. Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, σύμβουλος
5. Στυλιανός Κουτσοθανάσης του Χρήστου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
6. Μπινιώρης Αναστάσιος του Πατσώνη , σύμβουλος

B) Μη εκτελεστικά μέλη :

B1 Μη εκτελεστικό μέλος

1. Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, σύμβουλος

B2 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

1. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου ,σύμβουλος
2. Βασίλειος Μαλαλιτζόγλου του Γεωργίου , σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Την εταιρεία εκπροσωπούν τα εκτελεστικά μέλη .