

Ανακοίνωση - Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Ανδρέα Ν.Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου πέντε (5) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 8.891.340 μετοχές σε σύνολο 13.230.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 67,21% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 8.891.340 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009.

Θέμα 2ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 8.891.340 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Θέμα 3^{ον}: Αποφασίστηκε με ψήφους 8.891.340 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2009.

Θέμα 4ον: Επικυρώθηκε με 8.891.340 ψήφους ήτοι παμψηφεί ο τρόπος διάθεσης των κερδών της χρήσης 2009 και εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων η διανομή μερίσματος 0,056 ευρώ ανά μετοχή από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο μερίσμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο μερίσμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0504 ευρώ. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 11 Αυγούστου 2010. Διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι 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 Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 19^η Αυγούστου 2010 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Θέμα 5ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους 8.891.340 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2009.

Θέμα 6ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους 8.891.340 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕ - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 2010.

Θέμα 7ον: Ορίσθηκαν ως επιτροπή ελέγχου της εταιρείας με ψήφους 8.891.340 ήτοι παμψηφεί οι κκ Κιτσικόπουλος Πασχάλης, Κων/νος Κογκαλίδης και Παπαδημητρίου Αλκιβιάδης

Θέμα 8ον: Δε λήφθηκαν αποφάσεις.