

## Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου 2009 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Priler (FYROM).

Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν είναι τρεις (3) και αντιπροσωπεύουν 4.176.705 μετοχές ή 89,0 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι στη συνέχεια αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα .

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2008, οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Όσον αφορά την διανομή του μερίσματος για την χρήση 2008 προτάθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα να διανεμηθεί μέρισμα ευρώ 0,10 (μικτό) ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την 14 Ιουλίου 2009 με ημερομηνία πληρωμής την 20η Ιουλίου 2009 μέσω της Τράπεζα Πειραιώς.
3. Εξελέγη η εταιρεία GRANT THORNTON ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2009.
4. Αναφορικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας εγκρίθηκε: α) η αλλαγή της επωνυμίας σε «Joint Stock Company for production , trade and installation of decorative stone MERMEREN KOMBINAT AD Priler», με διακριτικό τίτλο «Mermeren Kombinat AD Priler» (άρθρο 3) και β) η αύξηση του αριθμού των μελών Δ.Σ από πέντε (5) σε επτά (7) μέλη καθώς επίσης και η αύξηση του αριθμού των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. από δύο (2) σε τρία (3) και των μη εκτελεστικών από τρία (3) σε (4) (άρθρα 45 παρ.1 & 5 και άρθρο 51παρ.1).

Όσον αφορά στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ ) θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση της για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.