

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2006 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν είκοσι εννέα (29) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 17.490.315 μετοχές επί συνόλου 29.060.950 μετοχών, ποσοστό 60,18% του Μετοχικού Κεφαλαίου και ψήφισαν ομόφωνα τα θέματα ημερήσιας διατάξεως 17.466.315 μετοχές επί συνόλου 29.036.950 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 60,15% Ειδικότερα:

1.- Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2005 έως 31.12.2005.

2.- Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2005 έως 31.12.2005.

3.- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2005 έως 31.12.2005.

4.- Εκλέχθηκαν οι από το νόμο προβλεπόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006.

5.- Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έξοδα ταξιδίων αυτών και υπαλλήλων της εταιρίας, ενώ προεγκρίθηκαν οι ίδιες αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επομένη χρήση.

6.- Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01.01.2005 - 31.12.2005 και τη διανομή μερίσματος 0,015 ευρώ ανά μετοχή. Αποφασίσθηκε ότι δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 20ης Ιουλίου 2005. Από την 21^η Ιουλίου 2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 31^η Ιουλίου 2006 μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

7.- Αποφασίσθηκε η κατάρτιση κοινού ομολογιακού δανείου, έως 8 εκ. ευρώ, προς αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβεί στη διαπραγμάτευση και κατάρτιση του δανείου.

Ιωάννινα 21 Ιουνίου 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ