

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2007 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 παραστάθηκαν δέκα τέσσερις (14) μέτοχοι κάτοχοι συνολικά 17.495.100 κοινών ονομαστικών μετοχών εκπροσωπώντας ποσοστό 60,20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ενημερώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση αυτή των μετόχων της ψήφισαν ομόφωνα τα θέματα ημερήσιας διατάξεως 17.495.100 μετοχές επί συνόλου 29.036.950 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 60,20%.

Ειδικότερα:

- 1.- Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2006 έως 31.12.2006 και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών .
- 2.- Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2006 έως 31.12.2006 και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών .
- 3.- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2006 έως 31.12.2006.
- 4.- Εκλέχθηκαν οι από το νόμο προβλεπόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1.1.2007 έως 31.12.2007, ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ.ο. Καλλέ Νικόλαο του Χρήστου και αναπληρώτρια την κα Παππά Ελένη του Χαραλάμπους.
- 5.- Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έξοδα ταξιδίων αυτών και υπαλλήλων της εταιρίας, ενώ προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επομένη χρήση.
- 6.- Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01.01.2006 - 31.12.2006 και η διανομή μερίσματος 0,023 ευρώ ανά μετοχή. Αποφασίσθηκε ότι δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 17ης Αυγούστου 2007. Από την 20^η Αυγούστου 2007, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 28^η Αυγούστου 2007 μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που καθορίζεται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, άρθρο 329 και τον Κανονισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, άρθρο 39.

Ιωάννινα 28 Ιουνίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ