

Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 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 πέντε (15) μέτοχοι κάτοχοι συνολικά 17.507.230 κοινών ονομαστικών μετοχών εκπροσωπώντας ποσοστό 60,24% 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 17.507.230 μετοχές επί συνόλου 29.036.950 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 60,24%.

Ειδικότερα:

1.- Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2007 έως 31.12.2007 και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών .

2.- Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2007 έως 31.12.2007 και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών .

3.- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2007 έως 31.12.2007.

4.- Εκλέχθηκαν οι από το νόμο προβλεπόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1.1.2008 έως 31.12.2008, ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κο 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 επόμενη χρήση.

6.- Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή διάρκεια εκλέχθηκε το ίδιο που αποτελούν οι:

1.- Κωνσταντίνος Ν. Πέτσιος,

2.- Ελευθέριος Ν. Πέτσιος

3.- Νικόλαος Ε. Πέτσιος

4.- Χρήστος Β. Αναστασίου

και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι:

1.- Σπυρίδων Α. Γκουλιούμης

2.- Σταμάτης Ι. Καββαδίας,

7.- Αποφασίσθηκε η κατάρτιση κοινών ομολογιακών δανείων:

α) 3 εκ. ευρώ εικοσαετούς διάρκειας

β) 2,3 εκ. ευρώ δεκαετούς διάρκειας

για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς αναγκαίους όρους του δανείου.

8.- Προσαρμόσθηκε το καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 (τροποποίηση άρθρων 5, 7, 11, 14, 15, 19, 23, 26, 27, 31, 32, και 33).

Ιωάννινα 30 Ιουνίου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ