



## Ανακοίνωση

30 Ιουνίου 2010

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010 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 18.460.884 κοινών ονομαστικών μετοχών εκπροσωπώντας ποσοστό 63,52% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση αυτή των μετόχων της ψήφισαν ομόφωνα τα θέματα ημερησίας διατάξεως 18.460.884 μετοχές επί συνόλου 29.060.950 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 63,52%. και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα:

- 1.- Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2009 έως 31.12.2009 και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών .
- 2.- Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2009 έως 31.12.2009 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 1.1.2009 έως 31.12.2009.
- 4.- Εκλέχθηκαν οι από το νόμο προβλεπόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010, 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.

Ιωάννινα 30 Ιουνίου 2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ