

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

«ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.»

Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 28.6.2007 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 44 μέτοχοι της εταιρίας (22 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 22 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 6.361.540 μετοχές επί συνόλου 18.666.986, δηλαδή ποσοστό 34,079 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) επί της 12^{ης} εταιρικής χρήσεως από 01/01/2006 – 31/12/2006 καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.
3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε περί της μη καταβολής των προεγκριθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2006 προέγκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2007, συνολικού ύψους 500.000 Ευρώ.
4. Επί του τέταρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) τη διάθεση κερδών για τη χρήση 2006 συνολικού ποσού Ευρώ 466.674,65 που αντιστοιχεί στη διανομή μερίσματος ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 14.8.2007 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος η 16^η Αυγούστου 2007,

από την ημερομηνία δε αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2006. Περαιτέρω αποφασίστηκε ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους η 24^η Αυγούστου 2007. Ειδικά για την ακολουθούμενη διαδικασία καταβολής του μερίσματος προς τους δικαιούχους μετόχους, θα ακολουθήσει ανακοίνωση της εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 279 και 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε..

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2007 – 31/12/2007 και ειδικότερα κατόπιν αποφάσεως ληφθείσας παμψηφεί την εκλογή ενός τακτικού (Ανδρέα Τσαμάκη, αρ. μητρ. 17101 ΣΟΕΛ) και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Γεώργιο Μπατσούλη, αρ. μητρ. 14001 ΣΟΕΛ) και ορίσθηκε ως αμοιβή τους το ποσό του νομίμου τιμολογίου του Σ.Ο.Ε.Λ.

6. Επί του έκτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) τη δυνατότητα απόκτησης από την εταιρία ιδίων αυτής μετοχών, κατ' άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 5 επόμενα του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα αποφασίστηκε η δυνατότητα απόκτησης μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, με ανώτατη τιμή αγοράς ποσό 5,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή, με ανώτατο χρονικό διάστημα διενέργειας και ολοκλήρωσης των συναλλαγών αυτών τους δώδεκα μήνες, ήτοι μέχρι την 28.6.2008.

7. Επί του έβδομου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) νέο Διοικητικό Συμβούλιο οκταμελούς συνθέσεως, με τριετή διάρκεια θητείας λήγουσα την 28.6.2010, αποτελούμενο από τα ίδια μέλη με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Μεταξύ των μελών που επανεξελέγησαν απονεμήθηκε εκ νέου η ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στους α) Χαράλαμπο Χαραλαμπίδου του Ανδρέα και β) Αλέξανδρο Λαβράνο του Σταματίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002. Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συνεδρίασε αυθημερόν και περί

ώρα 18:30 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και αποτελείται ως εξής:

- Ιωάννης -Νικόλαος Μεσημέρης του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος
- Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος
- Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου, Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Βασίλειος Παππάς του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος του Ανδρέα, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Επί του όγδου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την έγκριση δύο νέων θυγατρικών εταιριών και συγκεκριμένα την ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» με συμμετοχή της εταιρίας στο μετοχικό της κεφάλαιο σε ποσοστό 46% και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή και εκμετάλλευση παντός τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας καθώς και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε.» με συμμετοχή της εταιρίας στο μετοχικό της κεφάλαιο σε ποσοστό 25% και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή και εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

9. Επί του ένατου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την εξαγορά ποσοστού 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

10. Επί του δέκατου θέματος ημερησίας διατάξεως ανακοινώθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας και εγκρίθηκε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) η προοπτική επέκτασης των δραστηριοτήτων της για την ερχόμενη διετία 2007-8 στην αλλοδαπή (Βαλκάνια, Τουρκία, Κίνα) καθώς και η προοπτική δραστηριοποίησής της στους τομείς παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο και real estate.

