

**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 26.6.2008 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 29 μέτοχοι της εταιρίας (14 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 15 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 10.904.304 μετοχές επί συνόλου 28.929.986, δηλαδή ποσοστό 37,6921% 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 10.904.304 επί συνόλου 10.904.304) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) επί της 13^{ης} εταιρικής χρήσεως από 01/01/2007 – 31/12/2007 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 10.904.304 επί συνόλου 10.904.304) 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 επικύρωσε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.904.304 επί συνόλου 10.904.304) τις χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2007 συνολικού ποσού 260.600 ευρώ και προέγκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.904.304 επί συνόλου 10.904.304) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2008, συνολικού ύψους 300.000 Ευρώ.
4. Επί του τέταρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.904.304 επί συνόλου 10.904.304) τη διάθεση κερδών για τη χρήση 2007 συνολικού ποσού Ευρώ 723.249,65 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 12.8.2008 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος η 13.8.2008, από την ημερομηνία δε αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2007. Περαιτέρω αποφασίστηκε ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους η 22.8.2008. 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 10.904.304 επί συνόλου 10.904.304) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008 και ειδικότερα κατόπιν αποφάσεως ληφθείσας παμψηφεί την εκλογή ενός τακτικού (Ανδρέα Τσαμάκη, αρ. μητρ. 17101 ΣΟΕΛ) και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Βρασίδα Δαμηλάκο, αρ. μητρ. 22791 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 μετά από συζήτηση με ψήφους 10.624.304 επί συνόλου 10.904.304 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων μειοψηφούντος του κ. Κων/νου Αλβανού μόνο για το εύρος τιμής αγοράς ιδίων μετοχών ως προς τις μετοχές μετά δικαιώματα ψήφων που κατέχει προσωπικώς, αποφάσισε την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 0,50 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 2,00 ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα ισχύει η διάταξη της παρ. 2 εδ' α του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920. Η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού.

7. Επί του εβδόμου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.904.304 επί συνόλου 10.904.304) δυνάμει

των παραγράφων 2,4 του άρθρου 23^α Κ.Ν. 2190/1920 την σύμβαση συνεργασίας της εταιρείας μας με την ελεγχόμενη δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε Κ.Ν. 2190/1920 εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.» για την ανάθεση και εκτέλεση των προκηρυχθέντων έργων με τις υπ' αριθμούς 26/2007ΔΠ, 40/2007/ΔΠ και 128/08 , 131/08 προκηρύξεις της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ως άνω διακηρύξεις.