

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14 Ιουνίου, 2007

16:00, Σελ.:1

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η Attica A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει ότι σήμερα 14 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι κατέχοντες – εκπροσωπώντας 54.749.583 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,55% επί συνόλου 104.173.680 κοινών ανώνυμων μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένες) της Εταιρικής Χρήσεως 2006 καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2006.
3. Ενέκρινε την διάθεση κερδών χρήσεως 2006 και τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού Ευρώ 8.333.894,40 που αναλογεί σε μέρισμα Ευρώ 0,08 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Πέμπτης 28 Ιουνίου 2007. Από την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εξέλεξε για τη χρήση 2007, τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Άθω Στυλιανού και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κυριάκο Παπακυριάκου της εταιρίας DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε., Μέλος της RSM International.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Για περισσότερες πληροφορίες:
Attica Group
Γιάννης Κρητικός
Τηλ.: 210 891 9500
Fax : 210 891 9509
e-mail: ir@attica-group.com

www.attica-group.com
www.superfast.com
www.bluestarferries.com

