



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι την 23.6.2006 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 6.634.544 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2005.

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2005.

2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2005, και απόφαση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος.

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2005 καθώς και η διάθεση των κερδών. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 0,14 ευρώ. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 26.6.2006. Από την 27.6.2006 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 4.7.2006. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE με τους παρακάτω τρόπους:

- α. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
- β. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
- γ. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση



μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2005.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.

4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005 και προέγκριση αυτών για το έτος 2006.

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των για το έτος 2006.

5. Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή του κ. Λευτέρη Αντωνακόπουλου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2006 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους.

Κηφισιά, 23 Ιουνίου 2006