



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι την 28.6.2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 6.278.530 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,8% 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 2006.**

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 2006.

**2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2006, 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 2006 καθώς και η διάθεση των κερδών. Το μερίσμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 0,05 ευρώ. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 29.6.2007. Από την 2.7.2007 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 9.7.2007. 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 2006.**

Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006.

**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 2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των για το έτος 2007.



- 5. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου καθώς, και για τον καθορισμό των όρων αυτού.**  
Εγκρίθηκε παμψηφεί η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 50.000.000 εντός της επόμενης τριετίας και παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την έκδοση των δανείων και τον καθορισμό των όρων αυτών.
- 6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2007 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 2007 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους.
- 7. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη τροποποιητικής σύμβασης χρονοναύλωσης πλοίων με τις ναυτικές εταιρίες «ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε.» και «ΕΛΙΝ Ν.Ε.».**  
Χορηγήθηκε παμψηφεί ειδική έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης χρονοναύλωσης πλοίων με τις ναυτικές εταιρία «ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν Ε» και «ΕΛΙΝ Ν Ε»

Κηφισιά, 28 Ιουνίου 2007