

Συνήλθε σήμερα 9.8.2007 η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι Κομιστές 33.738.871 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 68,52% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006.

Θέμα 2^ο

Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2006.

Θέμα 3^ο

Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2006.

Θέμα 4^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 1/1-31/12/2006.

Θέμα 5^ο

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 1/1-31/12/2007.

Θέμα 6^ο

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2007, καθώς επίσης έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7^ο

Ακύρωση 86.118 ιδίων μετοχών της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Θέμα 8^ο

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων και αποθεματικών των διατάξεων του Ν. 1828/89 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 9^ο

Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν παραιτήσεων, γενομένων εντός του 2006.

Επί των παραπάνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

Θέματα 1^ο - 4^ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με παμψηφία τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες), τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2006. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 1/1-31/12/2006.

Στη συνέχεια με ονομαστική ψηφοφορία η οποία πραγματοποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απήλλαξε με παμψηφία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους Ισολογισμούς - Αποτελέσματα για τη διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2006.

Θέμα 5^ο

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού, προβαίνει με παμψηφία στην εκλογή του κ. Γεωργίου Παρασκευόπουλου του Αθανασίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 11851 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας και του κ. Σωτηρίου Κωνσταντίνου του Ανδρέα, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 13671 ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, Ελεγκτών της εταιρείας «GRANT THORNTON A.E.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την χρήση 1/1-31/12/2007 και συγχρόνως εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Θέμα 6^ο

Η Γενική Συνέλευση με παμψηφία προέβη στην έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1/1-31/12/2006, στην προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2007, καθώς επίσης και στην έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7^ο

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει με παμψηφία την ακύρωση 86.118 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,78 € εκάστη με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 67.172,04 €.

Θέμα 8^ο

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει με παμψηφία, όπως κεφαλαιοποιήσει τα αποθεματικά που έχουν δημιουργηθεί από την αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων που ανέρχονται στο ποσό του 1.569.728,16 € και μέρος των αποθεματικών επενδύσεων του Ν. 1828/89, τα οποία είχε σχηματίσει σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 396.388,00 €, ήτοι να κεφαλαιοποιήσει συνολικά αποθεματικά τα οποία ανέρχονται στο ποσό του 1.966.116,16 €, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,78 € σε 0,82 €.

Κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό του 1.966.116,16 € και ανέρχεται στο ποσό των 40.305.381,28 € και διαιρείται σε 49.152.904 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,82 € εκάστη.

Θέμα 9^ο

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει με παμψηφία :

- α) Την απόφαση της 31/7/2006, με βάση την οποία αντικαταστάθηκε το παραιτηθέν εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Κοντοδήμος από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Γεώργιο Απέγνητο και την αναπλήρωση του τελευταίου στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από τον κ. Ιωάννη Λυμπερόπουλο.
- β) Την απόφαση της 3/10/2006, με βάση την οποία αντικαταστάθηκε το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Ζαρίμπας από τον κ. Αναστάσιο Τσακανίκα και επικυρώνει επίσης με παμψηφία και την ίδια απόφαση του Δ.Σ. αναφορικά με την επανασυγκρότησή του σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.