

## Ανακοίνωση - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 30.6.2008 ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρίας παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 71,55% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Τα συζητηθέντα θέματα σύμφωνα με την δημοσιευθείσα Πρόσκληση εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρισταμένους και εκπροσωπηθέντες μετόχους.

**A.** Οι Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επι των συζητηθέντων θεμάτων συνοπτικά αφορούσαν τα εξής:

**1ο ΘΕΜΑ.** Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση και την διανομή κερδών. Το μέρισμα της χρήσης 2007 θα ανέλθει σε 6 λεπτά ανά μετοχή.

**2ο ΘΕΜΑ.** Την απαλλαγή των Μελών Δ.Σ., της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton / του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Γ. Παρασκευόπουλου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.

**3ο ΘΕΜΑ.** Την εκλογή της εταιρίας Grant Thornton, ως Ελεγκτών των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2008.

**4ο ΘΕΜΑ.** Την επικύρωση της εκλογής του κ. Κάρολου Φράνσες ως εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Ιωάννη Κασιμάτη.

**5ο ΘΕΜΑ.** Την έγκριση για την χρήση 2007 και την προέγκριση για την χρήση 2008 του ύψους των αμοιβών και των ωφελημάτων των μελών Δ.Σ. που έχουν έμμισθη σχέση με την εταιρία.

**6ο ΘΕΜΑ.** Τη σύναψη συμβάσεων κατά το Άρθρο 23α για τη χρονομίσθωση μεταφορικών μέσων, την μίσθωση αποθηκευτικών χώρων και γραφείων, την πώληση εμπορευμάτων, την προμήθεια εξοπλισμού, την αρχική κάλυψη ή/και αγορά και κατοχή ομολογιών από την εταιρία και Μέλη Δ.Σ. ή εταιρίες στις οποίες τα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας μας συμμετέχουν ως Μέλη Δ.Σ. ή κύριοι μέτοχοι, ομολογιακών δανείων εκδοθέντων ή εκδοθησομένων από τις εταιρίες αυτές και την εταιρία αντίστοιχα, την πώληση συμμετοχής σε εταιρία Μέλους Δ.Σ. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Logistics και την επιβεβαίωση κατοχής μετοχών της θυγατρικής WOODLAND DESIGNS PLC από Μέλη Δ.Σ. της εταιρίας.

**7ο ΘΕΜΑ.** Τη χορήγηση αδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών πλειοψηφικού ή μειοψηφικού ενδιαφέροντος καθώς και τρίτων εταιριών σύμφωνα με το Άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920.

**8ο ΘΕΜΑ.** Την ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρίας μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές και την σχετική τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρίας.

**9ο ΘΕΜΑ.** Την τροποποίηση των Άρθρων: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 του Καταστατικού της εταιρίας ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 που τροποποιεί τον Ν. 2190/1920.

**10ο ΘΕΜΑ.** Την διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας ώστε αυτή να παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες σε εταιρίες συμμετοχικού ενδιαφέροντος. Επίσης για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας προσετέθη η δυνατότητα παροχής εταιρικών εγγυήσεων προς θυγατρικές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εκληφθήκαν αποφάσεις για τις τροποποιήσεις του Άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας.

**11ο ΘΕΜΑ.** Διάφορες ανακοινώσεις-εγκρίσεις σχετικές κυρίως με την πραγματοποιηθείσα εισαγωγή της θυγατρικής Woodland Designs Plc στο Χ.Α.Κ, την πραγματοποιηθείσα μετατροπή της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. και της ληφθείσας απόφασης του Δ.Σ. για την διαμόρφωση της εταιρίας σε holding με την απόσχιση του εμπορικού κλάδου και της συμμετοχής στην Ridenco Tekstil A.S. και της εισφοράς της στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.

**B.** Στην Γενική Συνέλευση αναφέρθηκαν ρητά σύμφωνα με τα Άρθρα 278 και 279 του Κανονισμού Χ.Α. σχετικά με το Μέρισμα Χρήσης 2007 ότι:

**1.** Ημερομηνία Αποκοπής ορίζεται η Πέμπτη 3 Ιουλίου 2008 ήτοι δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της λήξης της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τετάρτης 2 Ιουλίου 2008. **2.** Ημερομηνία Καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 11 Ιουλίου 2008. **3.** Η καταβολή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την χρηματιστηριακή νομοθεσία από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για διάστημα 2 μηνών και στην συνέχεια από τα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αμαρούσιου. Θα ακολουθήσει έγκαιρα προ της περιόδου πληρωμής νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας με πληρέστερη περιγραφή της διαδικασίας.