

Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει σύμφωνα με το Άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 30.6.2005 ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρίας το ποσοστό απαρτίας ανήλθε σε 57,57% του Μετοχικού Κεφαλαίου. Τα συζητηθέντα θέματα σύμφωνα με την δημοσιευθείσα Πρόσκληση εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρισταμένους και εκπροσωπηθέντες μετόχους .

A. Οι Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των συζητηθέντων θεμάτων συνοπτικά αφορούσαν τα εξής : 1^ο ΘΕΜΑ.την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2^ο ΘΕΜΑ. την έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Κερδών και την καταβολή μερίσματος χρήσης 2004 ύψους 6 λεπτών ανά μετοχή. 3^ο ΘΕΜΑ.την επικύρωση εκλογής των κ.κ. Ι.Γ.Αποστολάκου και Α.Παπανικολάου ως νέων Μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών και της επακόλουθης πραγματοποιηθείσας ανασυγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα εντός της χρήσης 2004. 4^ο ΘΕΜΑ. την απαλλαγή παλαιών και νέων Μελών Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή κ.Σ.Κωνσταντίνου της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2004. 5^ο ΘΕΜΑ. την εκλογή των κ.κ. Σ.Κωνσταντίνου και Β.Καζά της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας ως τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή αντίστοιχα για την χρήση 2005. 6^ο ΘΕΜΑ. την έγκριση για την χρήση 2004 και την προέγκριση για την χρήση 2005 του ύψους των αμοιβών και των ωφελημάτων των μελών Δ.Σ. που έχουν έμμισθη σχέση με την εταιρία. 7^ο ΘΕΜΑ. την τροποποίηση των Αρθρων 11,15 και 19 του Καταστατικού και την παροχή εξουσίας στο Δ.Σ. για την έκδοση απλών ομολογιακών δανείων μη μετατρεψίμων σε μετοχές και μη εχόντων συμμετοχή στα κέρδη σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003. 8^ο ΘΕΜΑ. την έγκριση σύναψης συμβάσεων κατά το Άρθρο 23^α με Μέλη Δ.Σ. ή / και επιχειρήσεις που αυτά συμμετέχουν για την χρονομίσθωση μεταφορικών μέσων, την μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, την πρακτορεία ασφαλίσσεων, την αγορά μετοχών θυγατρικής, την μερική ή ολοσχερή κάλυψη με ιδιωτική τοποθέτηση εκδοθησομένων απο την εταιρία απλών ομολογιακών δανείων μη μετατρεψίμων σε μετοχές και μη εχόντων συμμετοχή στα κέρδη. 9^ο ΘΕΜΑ. την 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. 10^ο ΘΕΜΑ. την Τροποποίηση του Άρθρο 2 του Καταστατικού και την διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας για την διενέργεια εμπορίας πάσης φύσεως ειδών οικιακού εξοπλισμού και επί κέρδη εμίσθωσης εξοπλισμού

λειτουργίας γραφείων, χώρων χονδρικών πωλήσεων και καταστημάτων λιανικών πώλησεων.

Οι ληφθείσες αποφάσεις επί όλων των Θεμάτων πλην των 8 και 9 προβλέπεται να υλοποιηθούν άμεσα μετά την έγκριση των αρμοδίων Αρχών. Οι ληφθείσες αποφάσεις για τα θέματα 8 και 9 αφορούν συμβάσεις και συμμετοχές που τυχόν υπογραφούν και αποφασισθούν αντίστοιχα μέχρι την συνεδρίαση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

- B. Στην Γενική Συνέλευση αναφέρθηκαν ρητά σχετικά με το Μερίσμα Χρήσης 2004 ότι: 1. Ημερομηνία Αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 22^α Αυγούστου 2005 ήτοι δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της λήξης της συνεδρίασης του Χ.Α. της Παρασκευής 19^{ης} Αυγούστου 2005, 2. Ημερομηνία Εναρξης Καταβολής ορίζεται η Δευτέρα 29^η Αυγούστου 2005, 3. Η καταβολή θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αμαρούσιου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κα Λουλούδη τηλ.210-8771700).