

Η εταιρεία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 24/07/2009.

Στην Έκτατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρεβρέθησαν 10 μέτοχοι κατέχοντας το 79,37.% των μετοχών της εταιρείας ήτοι 6.620.098 μετοχές έναντι 8.340.750 του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η Έκτατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για μία πενταετή θητεία τους κάτωθι :

1. Γεώργιο Χαιδεμένο - Εκτελεστικό Μέλος
2. Ευστράτιο Χαιδεμένο - Εκτελεστικό Μέλος
3. Αριστομένη Βουρνά - Εκτελεστικό Μέλος
4. Μαρίνα Χαϊδεμένου - Εκτελεστικό Μέλος
5. Δημήτριος Χριστακόπουλος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
6. Αικατερίνη Μαρία Χατζηδάκη - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
7. Ήρα Καλιαμπέτσου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Η Έκτατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε και εξέλεξε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Όλα τα θέματα της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί.