

Γνωστοποίηση Αποφάσεων Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως Μετόχων της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ της 15.5.2002

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 15.5.2002 με παρισταμένους και εκπροσωπούμενους μετόχους κατέχοντες 6.942.353 μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,64 του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία άρα είχε την νόμιμη απαρτία για να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Αποφάσισε την έγκριση προγράμματος διαθέσεως μετοχών που θα εκδοθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή και το προσωπικό της εταιρείας μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου με την μορφή δικαιώματος προαίρεσεως για αγορά μετοχών σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, το οποίο θα μπορεί να ασκηθεί για 1.270.500 μετοχές συνολικά με αντίτιμο ίσο με την ποσού 0,30 ονομαστική τιμή εκάστης μετοχής της εταιρείας για κάθε μετοχή, το οποίο θα καταβάλλεται στην εταιρεία και μόνο εφ'όσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα έτη 2002, 2003 και 2004 για τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας και του ομίλου και οι οποίοι για μεν τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας είναι 1.000.000 , 1.500.000 και 2.000.000 για τα έτη 2002, 2003 και 2004 αντίστοιχα, για δε τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας) του ομίλου είναι 1.500.000 , 2.200.000 και 3.200.000 για τα έτη 2002, 2003 και 2004 αντίστοιχα, ενώ κάθε απόκλιση από τους στόχους κατά ποσοστό 10% θα συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 20%. Ελάχιστη εγγυημένη αύξηση 20% ετησίως. Με τον τρόπο αυτό θα επιβραβευθούν τα μέλη της διοικήσεως της εταιρείας και το προσωπικό της μόνο εφ'όσον επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι και κατά τρόπον ώστε αφ'ενός να μη επιβαρυνθεί οικονομικά η εταιρεία (αντίθετα η εταιρεία οικονομικά θα ωφεληθεί αφού θα εισρεύσει στο ταμείο της το τίμημα που θα πρέπει να καταβληθεί από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης) και αφ'ετέρου να καλλιεργηθούν και ενισχυθούν μακροχρόνιοι δεσμοί του προσωπικού με την εταιρεία καθώς και ο ζήλος του προσωπικού της εταιρείας, με προφανή ωφέλεια όλων, δηλαδή του ομίλου, της εταιρείας, των μετόχων και των εργαζομένων της εταιρείας.