

Ιούλιος 30, 2008

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
30.07.2008**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα την 30η Ιουλίου 2008 και ώρα 9:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που κατέχουν 12.999.906 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 59,4% (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 4 μετόχους) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Την παροχή εταιρικών εγγυήσεων από την AS Company προς πιστωτικά ιδρύματα υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΚΟΣΜΟΚΙΝΤ Α.Ε.», για τη σύναψη από την τελευταία σύμβασης ομολογιακού δανείου ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) € και σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) €.
2. Την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την διαπραγμάτευση των όρων των εγγυήσεων και την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων.

Με τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.