

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ  
(30-6-2008)**

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 29 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 33.576.543 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 42.600.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,82% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε:

- Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ορκωτών Ελεγκτών.
- Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007.
- Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 και προέγκριση αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2009, εξαιρουμένου του προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευστρατίου – Γεωργίου Αράπογλου ο οποίος δεν λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή από αναλήψεως των καθηκόντων του.
- Την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
- Την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Την μεταβίβαση αρμοδιότητας στο Δ.Σ. να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων για 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του νόμου 3156/2003 και του άρθρου 13 παρ.1 εδάφιο γ' του νόμου 2190/1920
- Την αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. εκλέγοντας ως ανεξάρτητο μέλος τον κύριο Λαναρά Γεώργιο και ως μέλος τον κύριο Καρυτινό Αριστοτέλη, αποφασίζοντας την μεταβολή στη σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο εφεξής θα απαρτίζεται από 11 μέλη.
- Την τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των € 99.684.000 με την έκδοση 21,300,000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €3.00 διά της καταβολής μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία μία νέας κοινής ονομαστικής μετοχής προς κάθε δύο παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και σε τιμή διάθεσης €4.68 ανά νέα μετοχή.

Η διαφορά η οποία θα προκύψει μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της κάθε νέας μετοχής, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Τα συνολικά κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:

1. Κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης του νόμου 3299/04.
  2. Αποπληρωμή μέρους των υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων.
  3. Ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων του επενδυτικού προγράμματος και ως κεφάλαιο κίνησης.
- Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα της επωνυμίας της εταιρείας από ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ (με 2 λάμδα) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ σε ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (με 1 λάμδα).
  - Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα της καταστατικής έδρας της εταιρείας από Σανταρόζα 1 και Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ 105 64 στην διεύθυνση του συγκροτήματος Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, Τ.Κ. 16671 με ισχύ από 1/1/2009.

«Το 2007 αποτέλεσε για την Εταιρεία χρονιά περαιτέρω επενδύσεων στην ανανέωση των υποδομών καθώς και στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού. Κοινός βασικός στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ώστε να περιοριστεί σημαντικά η εποχικότητα του ξενοδοχειακού μας συγκροτήματος αυξάνοντας ταυτόχρονα την πληρότητα και συνεπώς τα έσοδα. Μια σειρά από επενδύσεις, αλλά και ένα οργανωμένο πρόγραμμα προβολής και δημοσιότητας θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Το 2008 περιμένουμε ακόμη μια καλή χρονιά με αύξηση του κύκλου εργασιών. Παρακαλώ σημειώστε ότι η αύξηση θα προκύψει στις πωλήσεις ακόμη και χωρίς την συμβολή του ξενοδοχείου Αφροδίτη αφού θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών.

Ο Αστέρης έχει ήδη μπει με επιτυχία σε μια νέα εποχή. Είμαι αισιόδοξος ότι με την ολοκλήρωση των έργων ο Αστέρης, το πιο σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού, θα εκπληρώσει τις προσδοκίες όλων μας πελατών, εργαζομένων και μετόχων».

**Ανθιμος Θωμόπουλος**  
**Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**  
**Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ**

## Επενδύσεις

Τα έργα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος -ή ολοκληρώνονται εντός των προσεχών εβδομάδων- περιλαμβάνουν την πλήρη ανακαίνιση και διαμόρφωση των καμπαρών και των περιβαλλόντων χώρων, την μετατροπή του εστιατορίου πολυτελείας «Club House» σε Matsuhisa Athens, την πλήρη ανακαίνιση της πλαζ «Astir Beach», την ανακατασκευή της πρόσοψης του ξενοδοχείου «The Westin Athens», του Σκι Μπαρ και άλλων υποδομών, την ανακαίνιση του εστιατορίου Ταβέρνα 37.

Αυτές οι νέες επενδύσεις αποδίδουν από τη φετινή σεζόν και θα προσδώσουν θετική δυναμική στην εμπορική πολιτική και την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας.

Όσον αφορά στο ξενοδοχείο «Αφροδίτη», η πλήρης ανακαίνιση η οποία ξεκίνησε μέσα στο 2007 βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η Εταιρεία διενεργεί μελέτες για τη δημιουργία νέου συνεδριακού κέντρου.

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2010, περιλαμβάνονται ακόμη 5 σημαντικά έργα, πλέον αυτών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, τα οποία είναι: (α) η διαμόρφωση και αναβάθμιση όλων των εξωτερικών χώρων του συγκροτήματος με δημιουργία δράσεων με περιβαλλοντολογική προσέγγιση όπως για παράδειγμα την υπογειοποίηση των χώρων στάθμευσης, (β) η ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ξενοδοχείου Αφροδίτη, (γ) η δημιουργία συνεδριακού κέντρου και κέντρου διοίκησης, (δ) δημιουργία χώρου εκδηλώσεων και τέλος (ε) η πλήρης ανακαίνιση του γνωστού χώρου «9 Μούσες».

Άλλα έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με την ασφάλεια αλλά και την αισθητική όπως αναβαθμίσεις σε πυρασφάλεια, φωτισμό περιβαλλόντων χώρων, βελτιώσεις στις λοιπές εγκαταστάσεις θα υλοποιηθούν ταυτόχρονα με τα κυρίως έργα.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση έχει ήδη καταθέσει φάκελο στο υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη των περισσότερων από τα παραπάνω έργων στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου.