

Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιούμε ότι στην Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 12.02.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, παρέστησαν 376 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 107.798.046 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 130.144.117 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 82,83% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και έλαβαν τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) του ποσού των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59), που συνιστά το σύνολο των φορολογικών αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) του ποσού των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), που αποτελεί μέρος των υπαρχόντων ειδικών αποθεματικών από φορολογηθέντα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ένδεκα χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και είκοσι ενός λεπτών (161.911.113,21), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. Α' του καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη νέου τελευταίου εδαφίου, και διατύπωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Υπέρ ψήφισαν 107.781.838 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,98% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 16.208 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,02% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

2. Η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 μεταβίβασε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, το δικαίωμα έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας.

Υπέρ ψήφισαν 105.172.487 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,56 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 1.578.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,46% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 1.046.817 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,97% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

Τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα για την υλοποίηση των άνω αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, θα υποβληθούν αρμοδίως αμέσως μετά την έγκρισή τους από την εποπτεύουσα αρχή.