

Ανακοίνωση αποφάσεων Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στις 09/10/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 35 μέτοχοι εκπροσωπώντας 23.408.172 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,04% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Ως εκ τούτου συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία προκειμένου η Γενική Συνέλευση των μετόχων να συνεδριάσει νόμιμα και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε παμψηφεί την ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι 3.834.958 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης που αντιστοιχούν στο 9,9996% του υφιστάμενου μετοχικού της κεφαλαίου και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.905.835,32 ευρώ καθώς και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.408.172, που αναλογούν στο 61.04% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων

_Ψήφοι κατά: 0

_Αποχή: 0

Συνεπεία της ως άνω απόφασης οι δύο τελευταίες παράγραφοι του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού αντικαθίστανται και έχουν πλέον ως εξής:

«Με την από 12/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ύστερα από εφαρμογή προγράμματος διάθεσης μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920) κατά ποσό 314.160,00 ευρώ, με έκδοση 204.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε 59.060.447,60 ευρώ διαιρούμενο σε 38.350.940 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης.

Με την από 28/9/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 5.905.835,32 ευρώ με την ακύρωση 3.834.958 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης που κατείχε η εταιρεία.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 53.154.612,28 ευρώ και διαίρεται σε 34.515.982 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης»

2. Ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση, λόγω της ως άνω απόφασης, του μέγιστου αριθμού των μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν μέσω του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε με την από 21.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 23.408.172, που αναλογούν στο 61.04% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων

_Ψήφοι κατά: 0

_Αποχή: 0