

ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18/02/2016

Η «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 18^η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο Ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα. Παρέστησαν είκοσι τέσσερις (24) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 99.728.064 μετοχές επί συνόλου 125.562.262 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,43% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση: α) του από 07/12/2015 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης και της από 18/12/2015 τροποποίησης του όρου 5.4.2 αυτού αναφορικά με τη Διασυννοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση των Ελληνικών εταιρειών «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΔΙΑΤΟΥΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ALCOMET Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου» καθώς και της Λουξεμβουργιανής εταιρείας με την επωνυμία «EUFINA S.A.» από τη Βελγική εταιρεία «Viohalco SA», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη Διασυννοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης του κοινού εμπειρογνώμονα, της Βελγικής Ελεγκτικής Εταιρείας, με την επωνυμία «Bvba De Mol, Meuldermans & Partners – Bedrijfsrevisoren» για τη Διασυννοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3777/2009, το άρθρο 772/9,§1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 266 (1) του από 10 Αυγούστου 1915 νόμου του Λουξεμβούργου, ως έχει τροποποιηθεί, αναφορικά με τις εμπορικές εταιρείες. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 99.728.064, ήτοι ποσοστό 79,43% του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι υπέρ: 98.899.959, ήτοι ποσοστό 99,17% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά: 828.105, ήτοι ποσοστό 0,83% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

2. Την έγκριση της Διασυννοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση των Ελληνικών εταιρειών «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΔΙΑΤΟΥΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ALCOMET Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου» καθώς και της Λουξεμβουργιανής εταιρείας με την επωνυμία «EUFINA S.A.» από τη Βελγική εταιρεία «Viohalco SA»,

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 772/1 και επόμενα του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και των άρθρων 261 έως 276 του από 10 Αυγούστου 1915 νόμου του Λουξεμβούργου, ως έχει τροποποιηθεί, αναφορικά με τις εμπορικές εταιρείες. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 99.728.064, ήτοι ποσοστό 79,43% του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι υπέρ: 98.899.959, ήτοι ποσοστό 99,17% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά: 828.105, ήτοι ποσοστό 0,83% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

3. Εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Σταύρο Βολουδάκη και Νικόλαο Ψυράκη να υλοποιήσουν από κοινού ή μεμονωμένα τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων και την ανάληψη των αναγκαίων ενεργειών έναντι τρίτων Αρχών (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ.) (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 99.728.064, ήτοι ποσοστό 79,43% του μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι υπέρ: 98.899.959, ήτοι ποσοστό 99,17% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφοι κατά: 828.105, ήτοι ποσοστό 0,83% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου).

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι ουδεμία σημαντική μεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας έλαβε χώρα ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης, ήτοι της 07/12/2015 και της από 18/12/2015 τροποποίησης του όρου 5.4.2 αυτού, και στην ημερομηνία της σημερινής Γενικής Συνέλευσης και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 08/02/2016 απόφασή του εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο ως μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου.