Μοσχάτο 12/6/2012

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11/6/2012 (παρ. 4.1.3.3 Κανονισμός Χ.Α.)

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδ. Κύπρου αρ. 23), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε.», στην οποία παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου) μέτοχοι που εκπροσώπησαν 2.671.868 μετοχές επί συνόλου 3.360.050 μετοχών, ή ποσοστό 79,52% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών:
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011 και οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.671.868
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,52%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.671.868
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.671.868 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011:
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.671.868
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,52%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.671.868
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.671.868 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

3. Έγκριση για τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) της χρήσης 2011.
Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος Ευρώ 0,11 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με το νόμο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25%. Ως εκ τούτου το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,0825 ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής του μερίσματος, δικαιούχων αυτού και πληρωμής του, θα είναι οι 14/6/2012, 18/6/2012 και 22/6/2012 αντιστοίχως, ενώ η πληρωμή του θα γίνει από την ΕΤΕ.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2011 και προέγκριση για τη χρήση 2012:
Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2011 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές για τη χρήση 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.671.868
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,52%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.671.868
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.671.868 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους:
Εξελέγη ως Ορκωτός Ελεγκτής της χρήσεως 01.01-31.12.2012 η ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.671.868
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,52%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.671.868
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.671.868 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

RILKEN – Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε. – Κύπρου 23, Μοσχάτο, 18346, Αττική
Τηλ.: +30-210-4897200/205, Φαξ: +30-210-4897102, Ιστοσελίδα: www.rilken.gr
Emails: investor.rilken@gr.henkel.com, rilken.retail@gr.henkel.com, rilken.professional@gr.henkel.com
Α.Φ.Μ.: 094054432, ΔΟΥ Μεγάλων Επιχ/σεων, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13520/06/Β/86/09