

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21/11/2012
(παρ. 4.1.3.3 Κανονισμός Χ.Α.)

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 15:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδ. Κύπρου αρ. 23), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε.», στην οποία παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι που εκπροσώπησαν 2.990.854 μετοχές επί συνόλου 3.360.050 μετοχών, ή ποσοστό 89,01% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο: Έγκριση (α) της συγχώνευσης της Εταιρείας δια της εξαγοράς της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Henkel Ελλάς Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» σύμφωνα με τα άρθρα 68-77 (εκτός του άρθρου 71), 79 και 70α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, έναντι απόδοσης στους μετόχους της Εταιρείας αντιτίμου, σε μετρητά, ύψους 3,65 Ευρώ ανά μετοχή, (β) του από 30/7/2012 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης δι' εξαγοράς μετά της από 30/7/2012 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επ' αυτού του σχεδίου κατ' άρθρο 69, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, του από 31/12/2011 ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρείας και της από 5/4/2012 ειδικής έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» σχετικά με την διαπίστωση της λογιστικής αξίας της Εταιρείας, και (γ) των πάσης φύσεως δικαιοπραξιών, λοιπών ενεργειών και πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης δι' εξαγοράς μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

*Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,67% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.*

Εγκρίθηκαν παμψηφεί τα ανωτέρω (α), (β) και (γ) στοιχεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.990.854
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 89,01%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.990.854
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.990.854 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).

Θέμα 2^ο: Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας δια της εξαγοράς της από τη «Henkel Ελλάς Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και για τη διενέργεια κάθε άλλης δικαιοπραξίας, ενέργειας ή έτερης πράξης, που απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητη για την τελείωση της συγχώνευσης δι' εξαγοράς και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 20% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.*

Ορίσθηκαν ομόφωνα οι εκπρόσωποι της Εταιρείας για τις ανωτέρω ενέργειες.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.990.854
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 89,01%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.990.854
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.990.854 (100%). Κατά: 0 (0%). Λευκά/Αποχή: 0 (0%).