



**S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.**

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**  
**της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012**

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συνεδρίασε την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2012. Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά σαράντα δύο (42) Μέτοχοι εκπροσωπώντας 43.798.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 85,69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ελήφθησαν εγκύτως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2011 με τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 43.798.000 ψήφους υπέρ, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011 με τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2011.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 43.798.000 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρικών και Ενοποιημένων, της χρήσης 2011.



**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 99,90% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 43.753.723 ψήφους υπέρ, 40.190 ψήφους παρόντες και 4.087 αποχές, την εκλογή για τη χρήση 2012 των κ.κ. Παναγιώτη Παπάζογλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16631) και Ιωάννη Ψυχουντάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20161) ως Τακτικών Ελεγκτών και των κ.κ. Χρήστου Πελεντρίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) και Δημητρίου Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16201) ως Αναπληρωματικών Ελεγκτών, από την εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», καθώς και την αμοιβή τους ποσού €150.000 για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου και ποσού €70.000 για τη χορήγηση του προβλεπόμενου φορολογικού πιστοποιητικού.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη χρήση 2011.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 43.793.913 ψήφους υπέρ και 4.087 αποχές, το καταβεβλημένο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μικτό ποσό ύψους €1.300.000 ως αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2011.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Προέγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη χρήση 2012.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προέγκριση με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 43.793.913 ψήφους



υπέρ και 4.087 αποχές, την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι του μικτού ποσού των €650.000 για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2012.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 43.798.000 ψήφους υπέρ, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €12.777.671,75 με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,25 δηλαδή από €1,00 σε €1,25.

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται σε €63.888.358,75 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,25.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.



**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και καταβολή μετρητών στους μετόχους, και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 43.798.000 ψήφους υπέρ, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό της αύξησης των €12.777.671,75, που αποφασίστηκε στο ανωτέρω Θέμα 6 με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί χωρίς την ακύρωση μετοχών της Εταιρίας, αλλά μόνο με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,25 και την καταβολή ολόκληρου του ποσού της μείωσης των €12.777.671,75 στους Μετόχους της Εταιρίας σε μετρητά κατά το ύψος της συμμετοχής τους.

Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται σε €51.110.687 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης, όπως ενδεικτικά, να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής του κεφαλαίου, καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν όλες οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 77,18% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 33.801.138 ψήφους υπέρ και 9.996.862



αποχές, το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με τα εξής χαρακτηριστικά: (α) διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες, (β) σκοπός η διάθεση των μετοχών στο προσωπικό ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (γ) τιμή αγοράς μεταξύ ένα (1) Ευρώ έως δέκα (10) Ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα μπορεί η Εταιρία να αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η Εταιρία διατηρεί από προηγούμενες αποκτήσεις, δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει το νέο πρόγραμμα.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Τροποποίηση των άρθρων 9, 10§1, 11§1 και 16§2 του Καταστατικού της Εταιρίας.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 43.798.000 ψήφους υπέρ την τροποποίηση των άρθρων 9, 10§1, 11§1 και 16§2 του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.