

15/09/2015

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15/09/2015

Η «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 15^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο Ξενοδοχείο "PRESIDENT", Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα. Παρέστησαν δώδεκα (12) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 93.996.323 μετοχές επί συνόλου 125.562.262 μετοχών, ήτοι ποσοστό 74,86% του μετοχικού κεφαλαίου.

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

1. Την έγκριση της απόσχισης του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου έλασης αλουμινίου της εταιρείας και εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920. (ψήφισαν: 93.996.323 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.996.323 (ήτοι 100%)).
2. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για την υπογραφή της συμβάσεως απόσχισης του ως άνω κλάδου καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου ή δήλωσης, στους κ.κ. Μιλτιάδη Λιδωρίκη, Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και/ή Δημήτριο Κυριακόπουλο, Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. (ψήφισαν: 93.996.323 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.996.323 (ήτοι 100%)).
3. Την αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 4 και 1 του καταστατικού της. Η αλλαγή του σκοπού της εταιρείας δε θα έχει επίδραση στην οικονομική της κατάσταση. (ψήφισαν: 93.996.323 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.996.323 (ήτοι 100%)).
4. Την έγκριση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. (ψήφισαν: 93.996.323 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.996.323 (ήτοι 100%)).

Για σκοπούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία θα εκδώσει σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.