

Αθήνα, 10/06/2015

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής για συντομία «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά την εξ αναβολής συζήτηση, στις 8-6-2015, της από 18-02-2015 (με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20549/2015, Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 624/2015) Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) των εναγόντων: α) Μάρκου Καλλέργη του Αντωνίου, β) Αικατερίνης, συζ. Μάρκου Καλλέργη, γ) Αχιλλέα Καλλέργη του Μάρκου και δ) Διονυσίου Ποντίκη του Ιωάννου (στο εξής για συντομία οι «Ενάγοντες»), απάντων πρώην μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής για συντομία «ΕΤΕΜ Α.Ε.»), η οποία στρεφόταν κατά της «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», ως καθολικής διαδόχου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.», οι «Ενάγοντες» παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της ανωτέρω Αγωγής τους κατά της «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», κατά την επ' ακροατηρίω ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διαδικασία και κατά την ίδια ως άνω δικάσιμο (8-6-2015).

Υπενθυμίζεται ότι με την προαναφερόμενη Αγωγή τους, οι Ενάγοντες είχαν ισχυριστεί ότι η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» της 24ης Νοεμβρίου 2014, ως βλάπτουσα τα δικαιώματα της μειοψηφίας, ήταν μή νόμιμη και άκυρη, αλλά και καταχρηστική, και είχαν ζητήσει: να γίνει δεκτή η αγωγή τους, να ακυρωθεί η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 24ης Νοεμβρίου 2014 και να καταδικαστεί η «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.» στη δικαστική τους δαπάνη.

Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι στην προαναφερθείσα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» της 24ης Νοεμβρίου 2014, οι μέτοχοι της «ΕΤΕΜ Α.Ε.», με ποσοστό 93,71% των παρισταμένων ψήφων, είχαν αποφασίσει:

1. Την έγκριση: α) του από 1/10/2014 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την ανώνυμη εταιρία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης της ελεγκτικής εταιρίας «ΑΒΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/20 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιριών, δ) των εκθέσεων των ελεγκτικών εταιριών «RSM Greece SA» και «Deloitte Business

Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ε) της συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων εταιριών.

2. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, στον κ. Εμμανουήλ Καρτσομιχελάκη, εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση κατά την κρίση του τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.