

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΕVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΕVACO Α.Ε.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **7^η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι, Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5^Α Αττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **8.236.738 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 78,45%** επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mevaco.gr).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738**.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27^{ης} Μαρτίου 2012, καθώς και την από 28 Μαρτίου 2012 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738**.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738**.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο Θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738**.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β)

Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738**.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 225.052,37 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738**.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα παρείχε ομόφωνα την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738**.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, **ήτοι με θητεία μέχρι την 30^η Ιουνίου 2017.**

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

- 1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου,
- 2) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου,
- 3) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου,
- 4) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου,
- 5) Εμμανουήλ Μπρούτζος του Θεμιστοκλή,
- 6) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου και
- 7) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης του Αντωνίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της ομόφωνα όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738.**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα όρισε ομόφωνα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, 2) Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου και 3) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκη του Αντωνίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738.**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 840.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του

αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,90 Ευρώ σε 0,98 Ευρώ και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ισόποσο των 840.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,98 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ και την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού (0,08 Ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738**.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, ενόψει της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738**.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 12^ο Θέμα παρείχε ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων κλπ.) σχετικά με την εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων (θέμα 10^ο) αναφορικά με την αύξηση και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ιδίως σχετικά με την επιστροφή του κεφαλαίου στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας, καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.236.738**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78,45%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.236.738**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **8.236.738.**

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 13ο θέμα έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας.

Ασπρόπυργος , 7 Ιουνίου 2012

Για την «MEVACO A.E.»