

### Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MEVACO A.E.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **18<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι, Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5Α Αττικής Οδού), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **8.203.509 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 78.13%** επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη 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 νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.mevaco.gr](http://www.mevaco.gr)).

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (525.000,00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση: α) σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού 209.632,84 Ευρώ και β) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 315.367,16 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,90 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.203.509

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78.13%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.203.509

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.203.509

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, ενόψει των ληφθεισών κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία. Ειδικότερα μετά την εγκριθείσα ως άνω τροποποίηση το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):

**« Α Ρ Θ Ρ Ο 5  
Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε, κατά τη σύστασή της σε 460.000.000 δραχμές, κατά τα οριζόμενα στο αρχικό Καταστατικό της (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 6521/8-12-1993), διαιρούμενο σε 46.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.
2. Με την από 26-06-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 32.000.000 δρχ. δια της εκδόσεως 3.200 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 4327/19-7-1995).
3. Με την από 23-06-1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 103.200.000 δρχ. δια της εκδόσεως 10.320 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 8075/13-10-1998).
4. Με την από 24-07-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που επαναλήφθηκε και επαναβεβαιώθηκε με την από 23-11-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 10.000 σε 200 δραχμές εκάστη και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 94.800.000 δρχ. δια της εκδόσεως 474.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1184/2-3-1999).
5. Με την από 04-08-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από σε 200 σε 100 δραχμές εκάστη (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 6628/13-8-1999).
6. Με την από 01-03-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 360.000.000 δρχ. δια της εκδόσεως 3.600.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου σε 1.050.000.000 δραχμές, διαιρούμενου σε 10.500.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2052/16-3-2000).
7. Με την από 27-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε Ευρώ και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 1.643.562 Ευρώ δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,45 Ευρώ εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7468/17-7-2002).
8. Με την από 21-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων», μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από Ευρώ 0,45 σε Ευρώ 0,60 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 13393/12.12.2006).
9. Με την από 29-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.150.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 συνολικού ποσού 726.720,28 Ευρώ, β) του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 2 του ν. 3220/2004 συνολικού ποσού 185.000,00 Ευρώ και γ) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 2.238.279,72 Ευρώ μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,60 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 8906/02.08.2010).

10. Με την από 07-06-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 840.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,90 Ευρώ σε 0,98 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 840.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,98 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού (0,08 Ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της Εταιρείας (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 5032/21.06.2012).

11. Με την από 22-11-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,90 Ευρώ σε 0,97 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,97 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού (0,07 Ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της Εταιρείας (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ 1408/13.02.2014).

12. Με την από 18-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 525.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού 209.632,84 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 315.367,16 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,90 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή.

**Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (9.975.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,95 Ευρώ εκάστης».**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.203.509

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **78.13%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.203.509

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.203.509

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 3<sup>ο</sup> θέμα** έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με την εν γένει πορεία της Εταιρείας.

Ασπρόπυργος, 18 Δεκεμβρίου 2014

Για την «MEVACO A.E.»