

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι, την 13η Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 31.999.003 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,52% του συνόλου των μετοχών. Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,52% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.999.003 μετοχές, και 31.999.003 έγκυρες θετικές ψήφους) (i) την αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, με συνακόλουθη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση εκατό (100) μετοχών σε μία (1) μετοχή της Εταιρείας (reverse split) και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και (ii) την ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε ένα (1,00 €) ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,52% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 31.999.003 μετοχές, και 31.999.003 έγκυρες θετικές ψήφους), την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ενώ για τις διεθνείς συναλλαγές να χρησιμοποιείται ο ίδιος τίτλος σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.