

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2006 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία «**Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Χημικών και Φαρμακευτικών προϊόντων**» και το διακριτικό τίτλο «**VETERIN A.B.E.E.**» στην οποία παραστάθηκαν έντεκα (11) μέτοχοι που εκπροσωπούν 20.938.603 μετοχές επί συνόλου 30.190.350 μετοχών (ποσοστό 69,36%) και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- 1. Ενσωμάτωση της από 18.4.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω μετατροπής ομολογιών σε μετοχές.*

Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί να ενσωματωθεί στο Καταστατικό της Εταιρίας η από 18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 4.500.000 Ευρώ μετά την μετατροπή των ομολογιών, που προέκυψαν από την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με την από 23.12.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε μετοχές της Εταιρίας. Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 9.057.105 Ευρώ, διαιρούμενο σε 30.190.350 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη.

- 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 36.591.752,89 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών.*

Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 36.591.752 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση και διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό των ζημιών της Εταιρίας από προηγούμενες εταιρικές χρήσεις. Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δεν

συνεπάγεται την έκδοση νέων μετοχών, καθώς συνοδεύεται από ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά την ως άνω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 9.057.105 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.190.350 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Κατόπιν των ως άνω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

4. Έγκριση αντικατασταθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και επικύρωσε την από 31.08.2006 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη από τον κ. Παναγιώτη Δαμηλάκο.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π. Φάληρο, 24 Οκτωβρίου 2006