

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας VIVARTIA ABEE που έλαβε χώρα την 9η Μαΐου 2007 και ώρα 14.00, όπου παρευρέθησαν εκατόν σαράντα εννέα (149) μέτοχοι κατέχοντας συνολικά το 70,90% του συνόλου των μετοχών και αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης όπου κατά πλειοψηφία και ποσοστό 70,23%, εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης όπου κατά πλειοψηφία και ποσοστό 70,23%, εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 70,23%) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.
4. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εκλέχθηκαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 70,23%) για την χρήση 2007 οι κ.κ. Ανδρέας Τσαμάκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17101) από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και Ιωάννης Μυστακίδης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16511) από την εταιρεία ERNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ Α.Ε..
5. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 70,23%) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 91.631.936,25 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 1,25. Ήτοι από ευρώ 2,33 σε ευρώ 3,58 ανά μετοχή.
6. Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 70,23%) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 91.631.936,25 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 1,25. Ήτοι από ευρώ 3,58 σε ευρώ 2,33 ανά μετοχή.
7. Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 69,19%) η τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:
Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο.
 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 170.801.929,17 ευρώ και διαιρείται σε 73.305.549 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (2,33) η κάθε μία.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
 - α) Με την εισφορά σε είδος 15.733.282 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 2.266.718 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3,31,32 και 33 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1202/31.12.1968 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
 - ιπ) Με την από 09.05.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 91.631.936,25 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 2,33 ανά μετοχή σε Ευρώ 3,58 ανά μετοχή.
 - ιρ) Με την από 09.05.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 91.631.936,25 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 3,58 ανά μετοχή σε Ευρώ 2,33 ανά μετοχή.
 8. Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 69,16%) η έκδοση ομολογιακού δανείου που θα είναι μετατρέψιμο σε μετοχές της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
 - Το ύψος του δανείου θα ανέλθει μέχρι Euro 170 εκ.
 - Η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 10 έτη.
 - Προσδιορίστηκε το εύρος του λόγου μετατροπής μεταξύ 1.450 και 2.900 νέων μετοχών, για κάθε ένα ομόλογο, ονομαστικής αξίας μέχρι Euro 50.000 και καθορίστηκε ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής.
 - Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί περαιτέρω και καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου καθώς και να διαπραγματευτεί και συνάψει κάθε σχετική σύμβαση με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης
 9. Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 70,23%) η χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, στην Ίδρυση ή και Διεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
 10. Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 69,19%) η υπογραφή συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου για την χρήση 2007.
 11. Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 70,23%) το ανώτατο όριο των Euro 4.500.000 ως συνολικό ποσό αμοιβών και εξόδων παραστάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 12. Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (ήτοι ποσοστό 70,03%) η επιστροφή κεφαλαίου το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 1,25 Ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του δικαιώματος απόληψης της

επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2007 ημέρα Δευτέρα και θα καταβάλλεται από την 3 Ιουλίου 2007 ημέρα Τρίτη μέσω Τραπέζης. Δικαιούχοι της Επιστροφής Κεφαλαίου είναι οι κάτοχοι των μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Παρασκευής 22 Ιουνίου 2007.