

S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Ιουνίου 2009

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Ιουνίου 2009 των Μετόχων της Εταιρίας, παρέστησαν συνολικά σαράντα πέντε (45) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 73,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εκ των ως άνω παρισταμένων μετόχων, τριάντα εννέα (39) ήταν εμπρόθεσμοι, εκπροσωπώντας 66,59% του μετοχικού κεφαλαίου και έξι (6) εκπρόθεσμοι, εκπροσωπώντας 6,69% του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Ελήφθησαν εγκύτως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2008.
4. Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση τρόπου διάθεσης των κερδών.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για διάθεση στο προσωπικό βάσει του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1988, όπως ισχύει, και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού.
8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
9. Τροποποίηση των όρων των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option), των ετών 2005, 2006 και 2007.
10. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου που είναι και στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
11. Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14/5/2008.
12. Τροποποίηση των άρθρων 4, 9, 11, 16 παρ. 5, 18 παρ. 1, 20 παρ.2 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας.

13. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει.
14. Χορήγηση στα μέλη του ΔΣ της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
15. Έγκριση για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 99,95% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2008.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων η εκλογή του κ. Βασιλείου Καμινάρη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 20411) ως τακτικού Ελεγκτή και του κ. Χρήστου Πελεντρίδη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 17831) ως Αναπληρωματικού, από την εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τη χρήση 2009 και η αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσόν των σε 187.340 ΕΥΡΩ.

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί:

- η καταβολή στους μετόχους μερίσματος 0,16€ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με το μέρισμα που αναλογεί στις 219.470 ίδιες μετοχές και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,1611€ ανά μετοχή. Στο ποσό αυτό θα παρακρατηθεί φόρος 10% (αρθ. 18 του Ν. 3697/2008) και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,145€ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 30^η Ιουνίου 2009.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 2^α Ιουλίου 2009. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 8^η Ιουλίου 2009 μέσω της πληρώτριας τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS.

- η καταβολή στο προσωπικό ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ΕΥΡΩ. Στο ποσό αυτό θα παρακρατηθεί φόρος 10% (αρθ. 18 του Ν. 3697/2008).
- η διάθεση σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ και είκοσι τεσσάρων Λεπτών (334.688,24€) με τη μορφή πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριών (58.603) δωρεάν μετοχών που θα εκδοθούν κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Στο ποσό αυτό, πριν την κεφαλαιοποίησή του, θα παρακρατηθεί φόρος 10% (αρθ. 18 του Ν. 3697/2008).

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. ποσού τριακοσίων πέντε χιλιάδων Ευρώ (305.000€) καθώς και η καταβολή αμοιβής και εξόδων μέχρι ποσού 50.000 Ευρώ ετησίως, στο μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Καρκαλέμη. Στις ανωτέρω αμοιβές του Δ.Σ. θα παρακρατηθεί φόρος 10% (αρθ. 18 Ν. 3697/2008).

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,78% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τρία Ευρώ (58.603€) με έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριών (58.603) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία προκειμένου να διατεθούν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας. Η αύξηση αποφασίστηκε σε εκτέλεση του ανωτέρω 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, στα πλαίσια της συνολικής άντλησης κεφαλαίων μέχρι του ποσού των σαράντα εκατομμυρίων Ευρώ (40.000.000€), η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (10.356.440€) με καταβολή μετρητών και έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (10.356.440) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς τρεις (3) παλαιές μετοχές και δικαίωμα προεγγραφής. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με μεταγενέστερη απόφασή του την τιμή διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

8. Επί του όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,78% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων η τροποποίηση των προγραμμάτων διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) των ετών 2005, 2006 και 2007, ώστε η Εταιρία να έχει την επιλογή να χορηγεί στους δικαιούχους που εξασκούν τα δικαιώματα προτίμησης που τους

έχουν απονεμηθεί μετοχές που θα προέρχονται είτε από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είτε από ίδιες μετοχές.

9. Επί του ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,78% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων το νέο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρίας με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option). Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα θα έχει διάρκεια επτά ετών και ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα διατεθούν θα ανέλθει μέχρι 145.000 μετοχές της Εταιρίας. Ως τιμή άσκησης καθορίστηκε η τιμή της μετοχής της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16^{ης} Ιουνίου 2009, η οποία διαμορφώθηκε σε € 5,08.

10. Επί του δέκατου θέματος εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων η τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε δυνάμει της από 14/05/2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ώστε το σύνολο των αποκτηθέντων ιδίων μετοχών να μπορεί να διατεθεί στο προσωπικό της Εταιρίας.

11. Επί του ενδέκατου θέματος εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,75% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων η τροποποίηση των άρθρων 4, 9, 11, 16 παρ. 5, 18 παρ. 1, 20 παρ. 2 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας.

12. Επί του δωδέκατου θέματος εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων η εκλογή των κ.κ. Εμμανουήλ Βούλγαρη, Ιωάννη Καρκαλέμη, Ιάκωβου Γεωργάνα και Ελένης Παπακωνσταντίνου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Η θητεία των μελών ορίστηκε σε τρία έτη.

13. Επί του δέκατου τρίτου θέματος χορηγήθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων η κατά το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920 άδεια σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

14. Επί του δέκατου τετάρτου θέματος εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,75% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων η εξαγορά του ποσοστού 25% που κατέχει η εταιρία ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε., της οποίας οι μέτοχοι είναι μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, στην εταιρία DOLPHINCI S&B HOLDINGS LTD από την εταιρία του Ομίλου SIBIMIN OVERSEAS LTD, σε περίπτωση που η ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. αποφασίσει τη διάθεση του ανωτέρω ποσοστού της.