



Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία με την επωνυμία "ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ALAPIS ΑΒΕΕ" (η «Εταιρεία») ότι πραγματοποιήθηκε την 04.04.2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η «ΕΓΣ»), στην οποία είτε παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου), είτε ψήφισαν εξ' αποστάσεως, 146 μέτοχοι που εκπροσωπούν 124.198.273 μετοχές, ήτοι ποσοστό 50,66 % επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 2,40 Ευρώ σε 12 Ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (συνένωση μετοχών - reverse split) με αναλογία 5/1, δηλαδή από 245.150.055 σε 49.030.011 μετοχές. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4^α του κ.ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
4. Έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
5. Ανάκληση της απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της από 03.09.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και να εκδίδει μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920 και χορήγηση νέας σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό

Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων από αυτήν.

6. Ενημέρωση για εκλογές νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
7. Διάφορα - ανακοινώσεις.

Στην ΕΓΣ συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση επί του πρώτου μόνο θέματος της ημερήσιας διατάξεως καθ' όσον υφίστατο για το θέμα αυτό η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία.

Συγκεκριμένα η ΕΓΣ ενέκρινε με ψήφους 123.988.591 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,85% των ψηφισάντων μετόχων και 182.051 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 0,15% των ψηφισάντων μετόχων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €2,40 σε €12 Ευρώ ανά μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (συνένωση μετοχών - reverse split) με αναλογία 5/1, δηλαδή από 245.150.055 σε 49.030.011 μετοχές. Σημειώνεται ότι της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 27.631 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,011% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Επίσης κατά τη συνεδρίαση της ΕΓΣ ενημερώθηκαν οι μέτοχοι, σύμφωνα με το θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης, για την από 10.06.2010 εκλογή του κου Αθανάσιου Κυριακίδη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Νικολάου Κόρμπη, την από 06.08.2010 εκλογή του κου Στυλιανού Κυμπαρίδη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Αθανάσιου Κυριακίδη, την από 22.10.2010 εκλογή της κας Μαρίας Μπιρμπίλη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Περικλή Λιβά και την από 18.02.2011 εκλογή του κ. Mario Al-Jebouri σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Μαρίας Μπιρμπίλη, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ελλείψει της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τα θέματα 2, 3, 4 και 5 της ημερησίας διατάξεως, η Ε.Γ.Σ. δεν προχώρησε στην συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και στη λήψη αποφάσεως επ' αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κ. Ν. 2190/1920. Τα θέματα αυτά, θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 15^η Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ.2, 176 71 Αθήνα σύμφωνα με την από 08.03.2011 πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας.

Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων
Τηλ: +30 213 0175056
E-mail: ir@alapis.eu

