

Στη Νέα Ιωνία την 30 Μαρτίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Β' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας, της 3.2.2012.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 257.683 ήτοι ποσοστό 70,60 % επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:

1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 - 9 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά ευρώ 2.244.419,00 δια της εκδόσεως 793.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή εκδόσεως την σημερινή ονομαστική τους αξία ήτοι 2,83 ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 13 νέες για κάθε 10 παλαιές και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Στη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα προτίμησης όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κοινοί και προνομιούχοι. Η τιμή έκδοσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να διαθέσει τις (τυχόν) αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από τη μη άσκηση αριθμού δικαιωμάτων προτίμησης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας. Η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του τελικού ποσού της κάλυψης, βάση του άρθρου 13α' του κ.ν.2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω εξουσιοδοτείται:

α) να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν την κατάρτιση και δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου του ν.3401/2005, τη λήψη των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Τράπεζα της Ελλάδος και οποιαδήποτε άλλη δημόσια Αρχή,

β) να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

γ) να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια ή ζήτημα που απορρέει ή συνδέεται με τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και δε ρυθμίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

δ) να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, αποφασίστηκαν τα εξής: Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση του Κεφαλαίου θα έχουν:

(α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας, εφόσον διατηρούν τα εν λόγω δικαιώματα κατά το χρόνο ενάσκησής τους και

(β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης επί των Νέων Μετοχών κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920) και το Καταστατικό, ορίστηκε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο και θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Τα δικαιώματα προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο και θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Χ.Α. μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων του Ε.Χ.Α.Ε. που αναλογούν στον καθένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συγχρόνως θα καταβάλλουν το αντίτιμο των μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την παραλαβή της βεβαίωσης των δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. οι μέτοχοι θα απευθύνονται είτε στο Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., είτε στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας).

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν (άνευ οιασδήποτε αποζημίωσης).

Ο βασικός μέτοχος (οικογένεια Μηνά Εφραίμογλου) πρόκειται να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων της. Επίσης προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως θα διαμορφωθεί μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες της κεφαλαιαγοράς το επιτρέψουν, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών.

Τέλος, όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διευκρινίζεται ότι τελικός σκοπός είναι η δημιουργία κεφαλαιακής δυνατότητας για νέες δραστηριότητες (παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες και μη πηγές, τεχνικά κατασκευαστικά έργα) και η μείωση του υφιστάμενου δανεισμού ώστε η εταιρία, από ισχυρή οικονομική θέση, να διαπραγματευθεί τη χρηματοδότηση των νέων δραστηριοτήτων της.

2) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ως εξής :

Άρθρο 2

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

- α) Η παραγωγή νημάτων και υφασμάτων εκ φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών, καθώς και ενδυμάτων και στολών, ως επίσης και εμπορία επί τούτων.*
- β) Οι εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών, ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων για περαιτέρω επεξεργασία ή εμπορία αυτών.*
- γ) Η συμμετοχή σε ευρύτατο φάσμα προμηθειών του Δημοσίου, άλλων Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτών.*
- δ) Η παραγωγή ή η συμμετοχή σε εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες και μη πηγές.*
- ε) Η ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων περιλαμβανομένης και της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων.*
- στ) Η αξιοποίηση του εν Νέα Ιωνία ιδιόκτητου ακινήτου της, όπου και το βιομηχανοστάσιό της.*

Η εταιρεία δύναται να προβαίνει εις πάσαν πράξιν αναγκαίαν, ή συντελούσαν εις την πραγματοποίησιν των ως άνω σκοπών αυτής, ως και εις πάσαν άλλην παράγωγον, ή συναφή προς τα είδη ταύτα εργασία.

2. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει προς τους αυτούς ως άνω σκοπούς, υφ' οιασδήποτε μορφής εταιρικής, εις οιασδήποτε βιομηχανικής και εμπορικής επιχειρήσεις Ελληνικής ή αλλοδαπής και να συνεταιρίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπον μετά φυσικών ή νομικών προσώπων επιδιωκόντων ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς.

3. Η εταιρεία δύναται να παραχωρεί επ' ανταλλάγματι την χρήση των εγκαταστάσεων αυτής εις τρίτους, ως και να αναλαμβάνη η ίδια την διαχείρησιν ετέρων επιχειρήσεων.

4. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει εις την κατασκευήν και επεξεργασίαν ερίων, τεχνητών ή συνθετικών ινών και νημάτων ή υφασμάτων, δια λογαριασμόν τρίτων προσώπων χρησιμοποιούσα ειδικά τας πρώτας ύλας ή ύλας των προσώπων τούτων (ΦΑΣΟΝ)