

Αθήνα, 31/03/2015

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής για συντομία «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η συζήτηση της από 18-02-2015 (με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20549/2015, Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου: 624/2015) Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) των εναγόντων: α) Μάρκου Καλλέργη του Αντωνίου, β) Αικατερίνης, συζ. Μάρκου Καλλέργη, γ) Αχιλλέα Καλλέργη του Μάρκου και δ) Διονυσίου Ποντίκη του Ιωάννου, απάντων πρώην μετόχων της «ΕΤΕΜ Α.Ε.», η οποία στρέφεται κατά της «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής για συντομία «ΕΤΕΜ Α.Ε.»), η οποία είχε αρχικά οριστεί ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου, για τις 30 Μαρτίου 2015, αναβλήθηκε και νέα ημερομηνία συζήτησης της ανωτέρω Αγωγής ορίστηκε η 8η Ιουνίου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι με την προαναφερόμενη Αγωγή τους, οι ανωτέρω ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» της 24ης Νοεμβρίου 2014, ως βλάπτουσα τα δικαιώματα της μειοψηφίας, είναι μή νόμιμη και άκυρη, αλλά και καταχρηστική, και ζητούν: να γίνει δεκτή η αγωγή τους, να ακυρωθεί η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 24ης Νοεμβρίου 2014 και να καταδικαστεί η «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.» στη δικαστική τους δαπάνη.

Συναφώς, περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι στην προαναφερθείσα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» της 24ης Νοεμβρίου 2014, οι μέτοχοι της «ΕΤΕΜ Α.Ε.», με ποσοστό 93,71% των παρισταμένων ψήφων, είχαν αποφασίσει:

1. Την έγκριση: α) του από 1/10/2014 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την ανώνυμη εταιρία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης της ελεγκτικής εταιρίας «ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/20 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιριών, δ) των εκθέσεων των ελεγκτικών εταιριών «RSM Greece SA» και «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» για την αποτίμηση της αξίας

των συγχωνευομένων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ε) της συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων εταιριών.

2. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, στον κ. Εμμανουήλ Καρτσομιχελάκη, εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση κατά την κρίση του τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τέλος, χωρίς να προκαταλαμβάνεται η δικαστική κρίση, η «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.» εκτιμά ότι η προαναφερόμενη Αγωγή δεν θα γίνει δεκτή από το Δικαστήριο.