

Αθήνα 26 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στις 25/07/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 113 μέτοχοι εκπροσωπώντας 50.437.187 μετοχές, ποσοστό 72,18% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

- A. Ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 και κατ' εφαρμογή των Κανονισμών ΕΕ/596/2014 και ΕΕ/1052/2016 καθώς και κάθε αποδεκτή πρακτικής για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων, και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της αποκτήσεως των μετοχών.

Οι όροι του προγράμματος αποφασίστηκε να είναι ως εξής:

- 1) Μέγιστος συνολικός αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν: το 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, που σήμερα ανέρχονται σε 69.877.484 μετοχές, υπολογιζομένων και των έως σήμερα 2.731.600 αποκτηθεισών μετοχών, βάσει της αποφάσεως της Γ.Σ. της 09/06/2016, δηλαδή 4.256.148 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,09% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου.
- 2) Ανώτατη τιμή αγοράς: 10,00 € (δέκα ευρώ) ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς 0,78 € (εβδομήντα οκτώ λεπτά) ή στην εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής.
- 3) Μέγιστο χρηματικό ποσό που διατίθεται για το πρόγραμμα: 42.561.480 ευρώ.
- 4) Χρονικό διάστημα αγοράς: 24 μήνες από την ημερομηνία της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή έως την 25^η Ιουλίου 2020.
- 5) Σκοπός του προγράμματος: Η εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ της ισχύουσας νομοθεσίας σκοπών και χρήσεων, οι οποίοι σήμερα περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και εκπλήρωσης υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους είτε από προγράμματα διάθεσης μετοχών σε εργαζομένους.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 50.437.187, που αναλογούν στο 72,18% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0

_Αποχή: 0

- Β. Αποφάσισε την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου Δ.Σ. με την ίδια σύνθεση πλέον ενός ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους για την ανασυγκρότηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος).
2. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
3. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. Αντώνιος Αγιοστρατίτης του Μιλτιάδη, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Δημήτριος Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
8. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
9. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ανακλήθηκε η υφιστάμενη Επιτροπή, που αποτελείται από τους κ.κ. Δημήτριο Ευσταθίου, Χρήστο Οικονόμου και Αικατερίνη Σαράντη και ορίστηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου η οποία θα αποτελείται από τους:

- i. Νικόλαο Νομικό του Περικλή ως Πρόεδρο,
- ii. Δημήτριο Ευσταθίου του Κωνσταντίνου ως Αντιπρόεδρο,
- iii. Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη ως Μέλος.

Τα εν λόγω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 42.403.571, που αναλογούν στο 60,68% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 84,1% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 8.033.616, που αναλογούν στο 11,50% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 15,9% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 0.