

Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (24/10/2018)

Κατά την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2018, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 58,719% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (126.392.643 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 215.246.452 μετοχών), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 17/9/2018 πρόσκληση του Δ.Σ.

Η γενική συνέλευση με αίτημα των μετόχων με ψήφους 87.285.974 (ποσοστό 40,551%) αποφάσισε να συνεχιστεί η συζήτηση των θεμάτων 1 και 2 της Ημερήσιας Διάταξης, την 26/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής και συγκεκριμένα για τα θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτή και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Στην Γενική Συνέλευση της 26ης Νοεμβρίου 2018 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι την 22η Νοεμβρίου 2018. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση από τον ως άνω φορέα ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι την 23η Νοεμβρίου 2018.