

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της

10^{ης} Δεκεμβρίου 2018

Την 10^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας DIVERSA ΑΕΒΕ, στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, έγινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 80,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς υπήρξε η νόμιμη απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Πρώτο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 15.840.000 € (Δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ΕΥΡΩ). Δηλαδή θα εκδοθούν 15 νέες μετοχές για κάθε 1 παλιά. Δηλαδή 26.400.000 (Είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες) νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 0,60 € (Εξήντα λεπτά) ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα.

Σε περίπτωση που η αύξηση δεν θα είναι πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.

Κατόπιν η Γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό συμβούλιο, να διαθέσει κατά την κρίση του τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Τέλος, η Γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ότι η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Θέμα Δεύτερο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση.