

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΦΜ: 094022631					
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ	18				
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	23.150.035				
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ	71,9212%				
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	23.150.035				
ΘΕΜΑΤΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΛΕΥΚΟ/ΑΠΟΧΗ ΨΗΦΟΥ		
1.	Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί της διαχείρισης εγγυητικής οφειλής της Εταιρείας προς πιστωτικά ιδρύματα λόγω δανειακών υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ Βιομηχανία Πλεκτικής Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία».	23.150.035 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι	
2.	Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί διαχείρισης ορισμένων ανοικτών υπολοίπων πελατών.	14.025.769 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 60,5864% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	9.123.266 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 39,4093% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου	1.000 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 0,0043% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου	
3.	Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί της εκδόσεως ομολογιακού δανείου δια ιδιωτικής τοποθέτησως (δηλαδή άνευ εισαγωγής του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΙΜΑ) με μετατρέψιμες ομολογίες ποσού ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο για την οριστικοποίηση των προαναφερθέντων ως προτεινόμενοι όσο και για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης, διάθεσης αυτού καθώς και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και την διενέργεια κάθε εν γένει απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του.	14.025.759 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 60,5863% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου (δεν εγκρίθηκε, καθώς δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3)	9.123.256 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 39,4093% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου	1.010 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 0,0043% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου	
4.	Ενημέρωση και λήψη αποφάσεως περί μεταβολών στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.	23.150.035 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	0 ψήφοι	0 ψήφοι	
5.	Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ νέου ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.	14.025.769 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 60,5864% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	9.123.266 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 39,4093% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου	1.000 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 0,0043% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου	
6.	Διάφορα θέματα: i. έκδοση ομολογιακού δανείου δια ιδιωτικής τοποθέτησως (δηλαδή άνευ εισαγωγής του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΙΜΑ) με ανταλλάξιμες άυλες ομολογίες (εφεξής «ΑΟΔ»), ανώτατου ύψους του ΜΟΔ έως ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), ολόκληρης ή τμηματικής διάθεσης εντός του προσεχούς δωδεκαμήνου, ετησίου επιτοκίου πληρωτέου δις ετησίως (ήτοι στις 30.6 και στις 31.12 εκάστου έτους) ίσου προς τον τόκο της απόδοσης της αμέσως προηγούμενης της πληρωμής εκδόσεως εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων (ενδεικτικά η έκδοση της 7.12.2022 ανήλθε σε 2,73%) μείον 10%, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας ποσού ευρώ 0,70 λεπτών και λόγω ανταλλαγής 10 ομολογίες προς 9 μετοχές κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, λήξεως του ΑΟΔ στις 31.12.2024 και περιόδου δικαιώματος εξόφλησης δια ανταλλαγής έως τις 31.12.2024 δια σχετικής εγγράφου δηλώσεως και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης όσο και για την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και την διενέργεια κάθε εν γένει απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 κλπ.	14.025.769 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 60,5864% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	9.123.266 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 39,4093% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου	1.000 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 0,0043% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου	
	ii. έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών. Η διάρκεια για την οποία αιτείται από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η παρούσα έγκριση για απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Το σύνολο των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα αντιπροσωπεύει ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού του κεφαλαίου. Τα κατώτατα και ανώτατα όρια τιμής κτήσης των ιδίων μετοχών από το ταμείο του ΧΑ ή εξωχρηματοπιστωτικά από την Εταιρεία καθορίζονται σε ευρώ 0,30 έως και ευρώ 1,4 ανά μετοχή αντιστοίχως και παρέχεται εξουσιοδότηση προς το ΔΣ να ορίσει τους λοιπούς όρους σύμφωνα με το νόμο.	14.025.769 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 60,5864% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου (ενεκρίθη)	9.123.266 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 39,4093% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου	1.000 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 0,0043% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν οι οποίες αντιστοιχούν στο 71,9212% του μετοχικού κεφαλαίου	