

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28.09.2023
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 23^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), πραγματοποιήθηκε η μετ’ αναβολή Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της από 22.09.2023 αρχικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της, στην οποία παρέστησαν νόμιμα οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 49,01% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.493.837 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.048.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της από 01.09.2023 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι κατά την από 22.09.2023 αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, η αρχικά απαιτούμενη αυξημένη απαρτία (άνω του 50%) για λήψη αποφάσεως επί του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης δεν επετεύχθη. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρο 130 παρ.4) και του Καταστατικού (άρθρο 21), προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις επί του θέματος 7 της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 7°:

Αρχικά, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι σήμερα, όπως προβλέπεται στο από 27.05.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας (παρ.3.4.2. και 4.1.2 αυτού). Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σε υλοποίηση της από 24.03.2023 ομόφωνης απόφασής του εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 3.048.000€.

Ειδικότερα, όσον αφορά την **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 7** των Σκοπούμενων Επενδύσεων της παρ. 3.4.2 του από 27.05.2021 Ενημερωτικού Δελτίου και συγκεκριμένα την **Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στις στέγες των ακινήτων της Εταιρείας** (Προϋπολογισθέντος κόστους: 250 χιλ.€ - και εκτιμώμενη αρχική περίοδο ολοκλήρωσης της επένδυσης: 24 μήνες από την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου), το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της από 24.03.2023 σχετικής ομόφωνης απόφασής του ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Εταιρεία είχε υποβάλει τις από 02.02.2022 και 14.04.2022 αιτήσεις της για την έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης στο Δίκτυο για φωτοβολταϊκό σταθμό από αυτοπαραγωγό με απλό ενεργειακό συμψηφισμό επί κτιρίου ισχύος 449,57KW της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτήσεων, η Εταιρεία έλαβε τις υπ' αριθμ. 08816/29.03.2022 και 96593/15.03.2023 απαντήσεις της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας της ΔΕΔΔΗΕ δια των οποίων η αρμόδια υπηρεσία γνωστοποιούσε στην Εταιρεία ότι η σύνδεση στο ΔΙΚΤΥΟ για τον φωτοβολταϊκό σταθμό από αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ για την Εταιρεία δεδομένης της πολύ αξιόλογης δέσμευσης ισχύος από προγενέστερα αιτήματα για έργα ΑΠΕ στα αντίστοιχα προς τη θέση εγκατάστασής του υφιστάμενα δίκτυα μέσης τάσης (Μ.Τ) της περιοχής.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εξέλιξης και ειδικότερα όσον αφορά την συγκεκριμένη σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 24.03.2023 σχετικής ομόφωνης απόφασής του με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον αποφάσισε το προϋπολογισθέν ποσό των 250.000€ που είχε προϋπολογιστεί να δοθεί για την Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

στις στέγες των ακινήτων της Εταιρείας, να δοθεί για την αγορά πρώτων υλών. Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλεται στις από 29.03.2022 και 15.03.2023 απορριπτικές απαντήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ επί των σχετικών αιτήσεων της Εταιρείας αλλά και στην συνεχή ανάγκη επανατροφοδότησης των πρώτων υλών της Εταιρείας για την επαρκή και άμεση κάλυψη των αναγκών εκ των αυξημένων πωλήσεων. Ειδικότερα, δεδομένης της αύξησης του όγκου των πωλήσεων της Εταιρείας κατά τις τελευταίες δυο οικονομικές χρήσεις, οι οποίες και μετά την πλήρη υλοποίηση των λοιπών σκοπούμενων επενδύσεων αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτίμησε ότι τα αντληθέντα αυτά κεφάλαια είναι σκοπιμότερο να διατεθούν στην αγορά πρώτων υλών, που θα εξυπηρετήσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τον αυξημένο όγκο εργασιών και παραγωγής καθώς και εν γένει τις ανάγκες της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, και με δεδομένες τις απορριπτικές απαντήσεις της ΔΕΔΔΗΕ το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε άμεσα στην αγορά πρώτων υλών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε υπόψιν των μετόχων την με αριθμ. πρωτ. 292937/04.08.2023 νέα Επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ με θέμα «*Οριστική Προσφορά Σύνδεση για φωτοβολταϊκό σταθμό από αυτοπαραγωγικό με ενεργειακό συμψηφισμό εγκατεστημένης ισχύος 449,57 kW, στην υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης μέσης τάσης (ΜΤ) Ε Αριθμό Παροχής 4-84800020 (Α/Α ΑΠΕ 154743)*», δια της οποίας ενημέρωναν εκ νέου την Εταιρεία μας για την δυνατότητα σύνδεσης και την παράλληλη λειτουργία του σταθμού με το δίκτυο ΜΤ (γραμμή R-300 του Υ/Σ Σχηματαρίου) προϋπολογιστικού κόστους των έργων και εργασιών αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ύψους 800€. Κατόπιν της ανωτέρω νεότερης εξέλιξης (μεταγενέστερη έγκρισης από την ΔΕΔΔΗΕ της αιτήσεως της Εταιρείας για σύνδεση στο φωτοβολταϊκό σταθμό), η Διοίκηση κρίνοντας την ανάγκη της Εταιρείας για αγορά πρώτων υλών αμεσότερη και πιο επείγουσα, έχοντας δε ήδη διαθέσει τα αναλογούντα αντληθέντα κεφάλαια για την άμεση και επείγουσα αγορά αυτών, εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων από την αύξηση κεφαλαίων, με την αγορά πρώτων υλών αντί της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 7), και έθεσε προς ψηφοφορία την ανωτέρω προτεινόμενη μερική αλλαγή. Όσο δε αφορά την σύνδεση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 7), το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγήθηκε να λάβει χώρα στο μέλλον με ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, αφού πρώτα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

επανεξεταστεί το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από την ανάλυση των νέων οικονομικών δεδομένων από την εν λόγω επένδυση. Προς τούτο η Διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί σε αναζήτηση νέων προσφορών κατασκευής φωτοβολταικού πάρκου οι οποίες θα αποτυπώνουν τα πρόσφατα δεδομένα στην αγορά ενέργειας.

Όσον αφορά την **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6 – Ανέγερση Αποθηκευτικού Χώρου Πρώτων Υλών και Ετοιμών Προϊόντων (δυνάμει της από 16.09.2022 ΤΓΣ)** – Προϋπολογισθέν κόστος: 350 χιλ.€ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 26 μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της από 24.03.2023 σχετικής ομόφωνης απόφασής του, εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 26 μήνες σε **38 μήνες** αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον **Σεπτέμβριο του 2024**. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω μεταβολή οφείλεται τόσο στις απρόβλεπτες καθυστερήσεις που προκάλεσε η απαιτούμενη αναθεώρηση της υπ' αριθμ. 159/2011 Άδειας Οικοδομής, όσο και των νέων κατασκευαστικών απαιτήσεων του έργου μετά την αναθεώρηση της Άδειας Οικοδομής. Υπενθυμίζεται ότι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του έργου της νέας αποθήκης ανέρχεται σε περίπου 900 χιλ.€, το οποίο θα καλυφθεί από την διάθεση ποσού 350 χιλ € εκ των αντληθέντων με την αύξηση κεφαλαίων, όπως αποφασίσθηκε με την από 16.09.2022 απόφαση της ΤΓΣ των μετόχων και τα υπόλοιπα από ίδια κεφάλαια.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε ότι παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω αποκλίσεις δεν ξεπερνούν από μόνες τους το 20% των σκοπούμενων επενδύσεων, ωστόσο αθροιστικά με τις εγκριθείσες στην από 16.09.2022 Τακτική Γενικής Συνέλευση αποκλίσεις, οι συνολικές αποκλίσεις μέχρι σήμερα θα υπερβαίνουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση (συμπεριλαμβανομένης τόσο της μεταβολής των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων όσο και της μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων) προκειμένου να υλοποιηθεί και η ως άνω περιγραφόμενες μεταβολές, απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.4706/2020, προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας με πλειοψηφία

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

τριών τετάρτων ($\frac{3}{4}$) των μελών του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4706/2020 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 4 του Ν.4548/2018, ήτοι ποσοστό απαρτίας 49,01 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, και συγκεκριμένα κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.493.837 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, τόσο την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων όσο και την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προτάθηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 24.03.2023 απόφασή του.

Οινόφυτα 28.09.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com