



Ταύρος Αττικής, 31 Οκτωβρίου 2023

Θέμα : Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^{ης} Οκτωβρίου 2023 :

Αποφάσεις – Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «ΚΛΜ Α.Ε.» - εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 31^η Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά **35.301.665** Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου **40.219.218** Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, δηλ. το **87,773 %** του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της από 26.9.2023 Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων **ενέκρινε** :

1. το από 26.9.2023 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης αναφορικά με τη μερική διάσπαση του κλάδου των ακινήτων, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην, 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.» με απορρόφηση του εν λόγω κλάδου από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58-73 και 83-88 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, ως ισχύουν,
2. τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού του εν λόγω κλάδου με ημερομηνία 30.06.2023
3. την από 27.07.2023 έκθεση αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του εν λόγω κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.301.665

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,773 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.301.665

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.301.665 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων **ενέκρινε** τη μερική διάσπαση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην, 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.» με απορρόφηση του εν λόγω κλάδου από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58-73 και 83-88 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς

και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, ως ισχύουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.301.665

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,773 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.301.665

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.301.665 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής, υπογράψει τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης, ως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κ.λ.π., και προβεί σε κάθε αναγκαία ή επιθυμητή ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω μερικής διάσπασης του κλάδου των ακινήτων, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην, 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.» με απορρόφηση του εν λόγω κλάδου από την Εταιρεία και μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου των ακινήτων της Διασπώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58-73 και 83-88 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, ως ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν διορθώσεων της ανωτέρω Συμβολαιογραφικής Πράξης Διάσπασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.301.665

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,773 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.301.665

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.301.665 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας που ενεργήθηκαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της μερικής διάσπασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.301.665

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,773 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.301.665

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.301.665 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφάσισε τη μεταβολή της έδρας της Εταιρείας και την σχετική τροποποίηση του αρ. 2 του Καταστατικού της και ειδικότερα ενέκρινε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και την τροποποίηση του

άρθρου 2 του Καταστατικού, ώστε το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας να έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟΝ 2^ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια ή Εργαστήρια μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή επιχειρήσεων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καθορισθούν τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και ο τρόπος εν γένει λειτουργίας αυτών».

Τέλος, ομόφωνα και παμψηφεί η Γενική Συνέλευση παρέιχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω και δη να ενσωματώσει την παραπάνω αποφασισθείσα τροποποίηση του άρ. 2 του Καταστατικού στο κείμενο αυτού, να κωδικοποιήσει το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και να προβεί στην καταχώριση και δημοσίευσή του νέου κωδικοποιημένου Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 35.301.665

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,773 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.301.665

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.301.665 (100%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση, πέραν των ανωτέρω.

Τέλος ανακοινώνεται ότι η θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.», συνήλθε επίσης σήμερα σε Έκτακτη Αυτόκλητη και Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και με παμψηφία και ομοφωνία ομοίως ενέκρινε το από 26.9.2023 Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης αναφορικά με τη μερική διάσπαση του κλάδου των ακινήτων, που της ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού του εν λόγω κλάδου με ημερομηνία 30.06.2023, την από 27.07.2023 έκθεση αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του εν λόγω κλάδου και τη μερική διάσπαση του κλάδου αυτού.