

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3884 / 2010 η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", ενημερώνει ότι την 28 Ιουνίου 2012 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας. Επί συνόλου 24.732.089 κοινών μετοχών με ψήφο παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 8.639.177 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 34,93% του συνόλου των μετοχών και ψήφων.

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2011. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η Γενική Συνέλευση αναθεώρησε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις ως προς το ύψος του αναγραφόμενου Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο έχει ήδη μειωθεί κατά 140.226 ευρώ εκ της ακύρωσης των ιδίων 233.710 μετοχών δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 2190 / 1920, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χ.Α.Α. στις 20.6.2012.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2011.
3. Εγκρίθηκαν αμοιβές προς εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2012 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Συλεούνης

του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831) ως Τακτικός Ελεγκτής και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως αναπληρωτής του και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

5. Εγκρίθηκε εκ νέου πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α.Α. και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της απόφασης αυτής δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.671.964 μετοχές κατά ανώτατο, κοινές ή και προνομιούχες, αναλογικά δε από κάθε κατηγορία μετοχών, δηλαδή μέχρι 2.517.964 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές με διάρκεια 24 μήνες, κατώτατη τιμή 0,08 ευρώ και ανώτατη 2,00 ευρώ.

6. Ανακλήθηκε η μη υλοποιηθείσα απόφαση της Γ.Σ. περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 501.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 835.000 κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (κοινών και προνομιούχων).

7. Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεων σε τραπεζικές συμβάσεις της θυγατρικής εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε..

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε

Το Διοικητικό Συμβούλιο