ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Άλιμος, 8/1/2015

Θέμα: Γνωστοποίηση αποφάσεων της Μετ' Αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 8η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00πμ πραγματοποιήθηκε η Μετ' Αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.830.114 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,94% επί συνόλου 33.125.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφ' όλων των θεμάτων της.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1ο: Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/1993, από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», β) της κατ' άρθρο 69 παρ.4 Κ.Ν. 2190/1920 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) της υπολογισθείσας σχέσης ανταλλαγής ως και του αριθμού των μετοχών που δικαιούνται οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.633.564 (ποσοστό 90,78% των συμμετεχόντων, 65,31% του μετοχικού κεφαλαίου)
Αριθμός ψήφων κατά: 2.196.550 (ποσοστό 9,22% των συμμετεχόντων, 6,63% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 2ο: Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής, για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.633.564 (ποσοστό 90,78% των συμμετεχόντων, 65,31% του μετοχικού κεφαλαίου)
Αριθμός ψήφων κατά: 2.196.550 (ποσοστό 9,22% των συμμετεχόντων, 6,63% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 3ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της εν λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.633.564 (ποσοστό 90,78% των συμμετεχόντων, 65,31% του μετοχικού κεφαλαίου)
Αριθμός ψήφων κατά: 2.196.550 (ποσοστό 9,22% των συμμετεχόντων, 6,63% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 4ο: Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, λόγω της συγχώνευσης και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.633.564 (ποσοστό 90,78% των συμμετεχόντων, 65,31% του μετοχικού κεφαλαίου)
Αριθμός ψήφων κατά: 2.196.550 (ποσοστό 9,22% των συμμετεχόντων, 6,63% του μετοχικού κεφαλαίου)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com