

Ανακοίνωση - Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου έξι (6) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 9.496.780 μετοχές σε σύνολο 13.230.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,78% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Αποφασίστηκε με ψήφους 9.496.780 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή χρήσης 1/1-31/12/2015 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.496.780 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2015.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Αποφασίστηκε με ψήφους 9.496.780 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 2016.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Εγκρίθηκε με ψήφους 9.496.780 ήτοι παμψηφεί σύμβαση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>ο</sup> του Ν.2190/1920.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** : Αποφασίστηκε με ψήφους 9.496.780 ήτοι παμψηφεί η εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου ως κάτωθι:

1. Άγγελος Τσατσούλης
2. Ελένη Σαμαρά
3. Φωτεινή Παπαδημητρίου

**Θέμα 6<sup>ο</sup>**: Αποφασίστηκε με ψήφους 9.496.780 ήτοι παμψηφεί να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η δυνατότητα να μεταβιβάσει σε εξωτερικό συνεργάτη ή σε υπάλληλο της εταιρείας το σύνολο των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας που αφορά στη συμμετοχή της σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών παντός είδους, αναθέτοντάς του το σύνολο της διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε σχέση με τη δραστηριότητα αυτή, ο οποίος θα καθίσταται στην περίπτωση αυτή μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος για τη νόμιμη και προσήκουσα άσκηση της συγκεκριμένης εταιρικής δραστηριότητας.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>** : Αποφασίστηκε με ψήφους 9.496.780 ήτοι παμψηφεί η μείωση του αριθμού των μετοχών με συνένωση (reverse split) 4 παλαιών μετοχών για κάθε νέα μετοχή, ήτοι η μείωση του αριθμού των μετοχών από 13.230.000 σε 3.307.500 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ και σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5

του καταστατικού της εταιρίας. Παράλληλα εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>** : Αποφασίσθηκε με ψήφους 9.496.780 ήτοι παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 793.800 με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,24 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,96 ευρώ και σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Επίσης η Γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>** : Δε λήφθηκαν αποφάσεις.