

Ανακοίνωση - Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου πέντε (5) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 9.155.646 μετοχές σε σύνολο 13.230.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,20% 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 1ον:** Αποφασίστηκε με ψήφους 9.155.646 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2012 λόγω αναμόρφωσης κονδυλίων με την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19 « Παροχές σε εργαζομένους »

**Θέμα 2ον:** Αποφασίστηκε με ψήφους 9.155.646 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 και η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

**Θέμα 3ον:** Αποφασίστηκε με ψήφους 9.155.646 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2013.

**Θέμα 4ον:** Αποφασίστηκε με ψήφους 9.155.646 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 2014

**Θέμα 5ον:** Αποφασίστηκε με ψήφους 9.155.646 ήτοι παμψηφεί

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ και

β) ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 264.600 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ και η σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης η Γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

**Θέμα 6ον:** Δε λήφθηκαν αποφάσεις.