

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,(εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **29^η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μεταμόρφωση Αττικής, 12^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **5.275.490 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,41%** επί συνόλου **6.325.000** μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση διαφόρων αποθεματικών που έχει σχηματίσει η Εταιρεία, ειδικότερα δε : α) μέρος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 5.710.525,19 Ευρώ και β) λοιπών αποθεματικών συνολικού ποσού 108.474,81 Ευρώ και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,92 Ευρώ , ήτοι από 0,60 Ευρώ σε 1,52 Ευρώ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.275.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.275.490.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.275.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,92 Ευρώ, ήτοι από 1,52 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.275.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.275.490.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.275.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/ με πλειοψηφία την σχετική, ενόψει των ληφθεισών κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη σε αυτό της ακόλουθης παραγράφου:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

A.

H. Με την από 29/01/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: i) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 5.710.525,19 Ευρώ και β) λοιπών αποθεματικών συνολικού ποσού 108.474,81 Ευρώ, μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,60 Ευρώ σε 1,52 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και ii) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 1,52 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού (0,92 Ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.795.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 6.325.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 Ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο».

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.275.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.275.490.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.275.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και



ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όλες τις επιβεβλημένες ενέργειες και διαδικασίες ενώπιον οιασδήποτε αρμοδίας αρχής και οργανισμού για την υλοποίηση αμφοτέρων των εν λόγω αποφάσεων, όπως ενδεικτικώς ορισμό ημερομηνίας δικαιούχων (record date), ημερομηνία αποκοπής, ημερομηνία πληρωμής-επιστροφής και εν γένει ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασεως και την επιστροφή-καταβολή του ποσού της μειώσεως στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.275.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,41%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.275.490.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.275.490

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με διάφορα εταιρικά θέματα

Μεταμόρφωση, 29 Ιανουαρίου 2014
Για την «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ»