

Αθήνα 27 Απριλίου 2018

### Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 103 μέτοχοι εκπροσωπώντας 24.933.069 μετοχές, ποσοστό 71,36% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017.  
Επιπρόσθετα, ενέκρινε την διανομή μεικτού μερίσματος 0,28 € ανά μετοχή που δικαιούται μέρισμα (δηλαδή εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία). Η πληρωμή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 24.933.069, που αναλογούν στο 71,36% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0

\_Αποχή: 0

2. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2017 - 31/12/17.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 24.933.069, που αναλογούν στο 71,36% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0

\_Αποχή: 0

3. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2018 - 31/12/2018) και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 21.846.514, που αναλογούν στο 62,53% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 87,6% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 2.462.642, που αναλογούν στο 7,05% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 9,9% των παρισταμένων μετόχων.

\_Αποχή: 623.913, που αναλογούν στο 1,79% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 2,5% των παρισταμένων μετόχων.

4. Ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους 349.387,42 € από το "αποθεματικό υπέρ το άρτιον" με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,55 € σε 1,56 € και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Έπειτα από την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 54.504.437,52 ευρώ διαιρούμενο σε 34.938.742 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,56 ευρώ εκάστης.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 24.933.069, που αναλογούν στο 71,36% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0

\_Αποχή: 0

5. Ενέκρινε την αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών με έκδοση μίας (1) νέας μετοχής για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,56 € σε 0,78 € και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε 54.504.437,52 ευρώ θα διαιρείται σε 69.877.484 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ εκάστης.

Οι νέες μετοχές θα δοθούν δωρεάν στους κατόχους των παλαιών μετοχών σε αναλογία μία προς μία (διαδικασία split της μετοχής) και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της χρήσεως 2018.

Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ρυθμίσει τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες, σχετικά με την έκδοση των νέων μετοχών και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εν συνεχεία τη δωρεάν διανομή τους στους μετόχους της Εταιρείας.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

\_Ψήφοι υπέρ: 24.933.069, που αναλογούν στο 71,36% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

\_Ψήφοι κατά: 0

\_Αποχή: 0