

## ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

### Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ (υπό εκκαθάριση), που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 01<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 43 μέτοχοι, κάτοχοι 1.534.014 μετοχών – ψήφων ή 68,62% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αφού παρίσταται ποσοστό άνω των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 14.08.2018 – 20.12.2018 και του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Χρήση 14.08.2018 -20.12.2018.
3. Έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών
4. Έγκριση της μετατροπής σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου – λόγος μετατροπής.
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υπεβλήθησαν η Οικονομική Έκθεση Λήξης Εκκαθάρισης για τη χρήση 14.8.2018 - 20.12.2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, (με μετοχές – ψήφους 1.534.014 ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων ) ενέκρινε την ανωτέρω Οικονομική Έκθεση Λήξης Εκκαθάρισης, καθώς και την επ' αυτών Έκθεση των Εκκαθαριστών και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 1.534.014 ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων ) απαλλάσσει τους Εκκαθαριστές και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση 14.08.2018 - 20.12.2018.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 1.534.014 ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων ) εγκρίνει τις διαδικασίες εκκαθάρισης και των πράξεων των εκκαθαριστών.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 1.534.014 ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων ) εγκρίνει :

(α) την μετατροπή του αμοιβαίου κεφαλαίου με την επωνυμία PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας που ανέρχεται σε € 852.657,84 με μερίδια του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου, ο κανονισμός του οποίου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την 308/28.01.2019 απόφασή της.

(β) την άμεση διαγραφή των μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ από το Χρηματιστήριο καθώς και από τις υπόλοιπες Διοικητικές Αρχές (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΓΕ.Μ.Η. κλπ)

(γ) το λόγο μετατροπής που θα είναι μια (1) μετοχή προς ένα (1) μερίδιο αμοιβαίου κεφαλαίου

Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τους εκκαθαριστές Νικόλαο Σημαντήρα και Αλεξία Κουφοπαντελή, ενεργούντες ο καθένα χωριστά όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο και τις λοιπές Διοικητικές Αρχές, αναγνωρίζοντας ως έγκυρες τις ενεργούμενες από τους εξουσιοδοτούμενους πράξεις καθώς και να υποβάλλουν το παρόν πρακτικό αρμοδίως.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Ο κος Κατσαρός της Eurocorp Investment Services και ο κ. Παναγιωτάκης της CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ, έκαναν αναλυτική παρουσίαση του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αθήνα, 01.02.2019