

# AVE

**AVE A.E.**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000**  
**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.12.2020**

Η εταιρεία «AVE A.E.», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της από 21.12.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ακολούθως:

Α/Α	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 136.014.137 μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1.	ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της μετατροπής 5.403.850 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Γ' σε 5.403.850 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.	128.942.448	94,80%	128.942.448	0	0	100%	Εγκρίθηκε
2.	ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	128.942.448	94,80%	128.942.448	0	0	100%	Εγκρίθηκε