

AVE A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2023

Η εταιρεία «AVE A.E.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 30^η Ιουνίου 2023 και ώρα 09.00, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 142.289.582 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 151.654.947 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 93,82 %.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στην περιφέρεια του Δήμου Παλλήνης και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν την ολοκλήρωση της ενιαίας συναλλαγής που αφορά:

(A) αφενός στην εκ μέρους της Εταιρείας πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «KRISTELCOM LIMITED», ήτοι συνολικά 204.102 μετοχές (ποσοστό 50% + 2 μετοχές) έναντι συνολικού τιμήματος 6.000.058,80 € και

(B) αφετέρου στην εκ μέρους της Εταιρείας απόκτηση, μέσω της 100% θυγατρικής της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «AVE PARTICIPATION LIMITED», των μετοχών που κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία «TELE ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» στην εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL AND MORE AE», ήτοι συνολικά 910.000 μετοχές, έναντι συνολικού τιμήματος 910.000,00 € (ποσοστό 60,67%).

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, εισηγήθηκαν τη λήψη απόφασης από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 8.000.000 Ευρώ, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, στο πλαίσιο της υιοθέτησης πρόσφορων μέτρων βελτίωσης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και της ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της.

(iv) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.ave.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.