

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28.02.2025 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τα άρθρα 4.1.1.3 και 4.1.3. παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 28^η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,07 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.556.508 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.048.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε με την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4706/2020 και συγκεκριμένα κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.441.508, απεχουσών ψήφων 115.000 την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων και συγκεκριμένα την διάθεση του επανομείναντος κεφαλαίου στην αγορά ετοιμών προϊόντων χάλυβα αντί της ολοκλήρωσης ανέγερσης αποθηκευτικού χώρου (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6).

Θέμα 2^ο: Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναβάλλει την λήψη απόφασης επί του παρόντος θέματος ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2260 32280
FAX: 22620 32261, 22620 31205
Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

07.03.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ, στον ίδιο τόπο, προκειμένου να λάβει απόφαση επί του παρόντος θέματος.

Θέμα 3^ο: Η Γενική Συνέλευση με την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και συγκεκριμένα κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.441.508, ψήφους 115.000 κατά, αποφάσισε και ενέκρινε την ανανέωση της εξουσίας που είχε παρασχεθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 29/11/2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ.γ του Ν.4548/2018, όπως ισχύει καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 εδ. β' του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ισχύς της ανανέωσης αποφασίστηκε να είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της ως άνω αρχικώς χορηγηθείσας εξουσιοδότησης (29/11/2024), ήτοι μέχρι τις 29/11/2029.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Αλέξανδρο Ζάβρα όπως αναρτήσει την ανωτέρω χορηγηθείσα εξουσιοδότηση στο ΓΕΜΗ.

Θέμα 4^ο : Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οινόφυτα 28.02.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com