

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 20.06.2017 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Διδυμότειχο η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμφηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20^{ης} Απριλίου 2017 και το από 25 Απριλίου 2017 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Δημητρίου Παπάζη.
2. εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.
3. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. εξελέγη νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2021, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2022 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ν.3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
 - i. Αθανάσιο Παπαζηλάκη
 - ii. Πασχάλη Παπαζηλάκη
 - iii. Δημήτριο Γιαννουλάκη
 - iv. Δημήτριο Ζιούτα
 - v. Παναγιώτη Θεοδωρίδη

Ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι Δημήτριος Ζιούτας και Παναγιώτης Θεοδωρίδης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να αποφασισθεί ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας.

5. εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.
6. προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για το 2017.
7. εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
8. εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - A) Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτηθούν από την εταιρεία θα ανέλθει σε 1.367.320 μετοχές, ήτοι ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 - B) Οι εν λόγω αποκτήσεις των μετοχών θα διενεργηθούν με κατώτερη τιμή 0,10 ευρώ και ανώτερη τιμή 3,00 ευρώ.
 - Γ) Η διάρκεια ισχύος της παρεχόμενης εξουσιοδότησης εντός των χρονικών ορίων της οποίας θα διενεργηθούν οι αποκτήσεις των μετοχών δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, δηλ. μέχρι την 20 Ιουνίου 2019.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 7 ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι με 10.393.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο