

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13.09.2024
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 το άρθρο 4.1.3.3. παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 13^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), πραγματοποιήθηκε η μετ’ αναβολή Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της από 06.09.2024 αρχικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της, στην οποία παρέστησαν νόμιμα οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 47,29% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.441.508 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.048.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της από 06.08.2024 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι κατά την από 06.09.2024 αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, η αρχικά απαιτούμενη αυξημένη απαρτία (άνω του 50%) για λήψη αποφάσεως επί του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης δεν επετεύχθη. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρο 130 παρ.4) και του Καταστατικού (άρθρο 21), προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις επί του θέματος 7 της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 7^ο:

Αρχικά, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την, μέχρι σήμερα, χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους 3.048.000€, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο από 27.05.2021 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας (παρ.3.4.2. και 4.1.2 αυτού).

Πέραν της γενικότερης ενημέρωσης επί της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, το Διοικητικό Συμβούλιο σε υλοποίηση της από 06.08.2024 ομόφωνης απόφασής του εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της εναπομείνουσας σκοπούμενης ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 6 – «Ανέγερση Αποθηκευτικού Χώρου Πρώτων Υλών και Ετοιμών Προϊόντων» και τον προσδιορισμό του εκτιμώμενου χρονικού διαστήματος υλοποίησης αυτής.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 06.08.2024 αποφάσισε, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον τα εξής:

Όσον αφορά την **ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6 – Ανέγερση Αποθηκευτικού Χώρου Πρώτων Υλών και Ετοιμών Προϊόντων (δυνάμει της από 16.09.2022 ΤΓΣ)** – Προϋπολογισθέν κόστος: 350 χιλ.€ - υπενθυμίζεται ότι η εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης ήταν 26 μήνες, ωστόσο σε συνέχεια της από 24.03.2023 σχετικής ομόφωνης απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της σχετικής από 28.09.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε η μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 26 μήνες σε 38 μήνες αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο, λόγω των απρόβλεπτων καθυστερήσεων που προκάλεσε η απαιτούμενη αναθεώρηση της υπ' αριθμ. 159/2011 Άδειας Οικοδομής, των νέων κατασκευαστικών απαιτήσεων του έργου μετά την αναθεώρηση της Άδειας Οικοδομής καθώς και των καθυστερήσεων στην προμήθεια και παράδοση των υλικών κατασκευής λόγω των εξελίξεων στην διεθνή οικονομία το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της από 06.08.2024 σχετικής ομόφωνης απόφασής του, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της

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

από 38 μήνες σε **50 μήνες** αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον **Σεπτέμβριο του 2025**. Υπενθυμίζεται ότι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του έργου της νέας αποθήκης ανέρχεται σε περίπου 900 χιλ.€, το οποίο θα καλυφθεί από την διάθεση ποσού 350 χιλ € εκ των αντληθέντων με την αύξηση κεφαλαίων, όπως αποφασίσθηκε με την από 16.09.2022 απόφαση της ΤΓΣ των μετόχων και τα υπόλοιπα από ίδια κεφάλαια. Σύμφωνα δε με την από 29.4.2024 πρόσφατη Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία, μέχρι τις 31.12.2023 είχε ήδη προβεί σε διάθεση ποσού 224.558€, με αποτέλεσμα το αδιάθετο κεφάλαιο να ανέρχεται σε πλέον **164.442€**.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε ότι παρά το γεγονός ότι η εν λόγω απόκλιση δεν ξεπερνά από μόνη της το 20% των σκοπούμενων επενδύσεων, ωστόσο αθροιστικά με τις εγκριθείσες στις από 16.09.2022 και 28.09.2023 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αποκλίσεις, οι συνολικές αποκλίσεις μέχρι σήμερα θα υπερβαίνουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση (συμπεριλαμβανομένης τόσο της μεταβολής των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων όσο και της μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων) και η ως άνω περιγραφόμενες μεταβολές, απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.4706/2020, προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας με πλειοψηφία τριών τετάρτων ($\frac{3}{4}$) των μελών του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Σε συνέχεια της ως άνω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική 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** υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, τόσο την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Επένδυσης 6 Ανέγερση Αποθηκευτικού Χώρου Πρώτων Υλών και Ετοιμών Προϊόντων (δυνάμει της από 16.09.2022 ΤΓΣ) και τον προσδιορισμό του εκτιμώμενου χρονικού διαστήματος υλοποίησης αυτής σε 50 μήνες αρχής γενομένης της

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

ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οινόφυτα 13.09.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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