

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

A. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 05/12/2012 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 76,25 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 9.684.281 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 12.700.000 κοινών ανώνυμων μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από 0,45 € σε 4,5 € ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία δέκα (10) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα μετοχή, και μείωση του αριθμού των κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.
- 2) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 5.334.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 4,5 € (μετά το reverse split) σε 0,30 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 381.000 €, διαιρούμενο σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.
- 3) Εγκρίθηκε, με 9.586.701 ψήφους υπέρ, και 97.580 κατά, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 762.000 με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και την έκδοση έως 2.540.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία, σε αναλογία 2 Νέες Μετοχές προς 1 παλαιά, και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Τιμή Διάθεσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η δε τυχόν διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών από τους παλαιούς μετόχους, τότε οι μετοχές που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.8 του Κ.Ν.2190/1920 στην ίδια τιμή.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

- 4) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί «Μετοχικού Κεφαλαίου», σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, και η κωδικοποίησή του.
- 5) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα από 9-11-2012, 12-11-2012 και 4-12-2012 πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρείας.
- 6) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν και Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου.
- 7) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
- 8) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Οινόφυτα, 06/12/2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο