

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»  
ΤΗΣ 23.08.2016

Η «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., στα γραφεία της επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, όπως είχε προαναγγελθεί, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.301.912 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 93,769% σε σύνολο 9.920.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής (κατ' αντιστοιχία προς την αύξουσα αρίθμηση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης):

1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από 0,69 ευρώ σε 1,38 ευρώ, την μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας από 9.920.000 σε 4.960.000 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (reverse split) με αναλογία δύο παλαιές κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές προς μια νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, την αντί-

στοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της αποφάσεως αυτής και ιδίως για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων μετοχών με εκποίησης τους ή/και εξαγορά τους από την Εταιρία.

2. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά συνολικό ποσό €5.356.800 με σκοπό την απόδοση υπερβάλλουσας χρηματικής ρευστότητας στους μετόχους, πραγματοποιούμενη με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 1,38 ευρώ σε 0,30 ευρώ, την αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της αποφάσεως αυτής.

3. Την χορήγηση άδειας κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για την πώληση του συνόλου (940.800) των μετοχών της Εταιρίας επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Envitec Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» προς τους Χρήστο Δρακόπουλο και Παναγιώτη Καλογερόπουλο ή ελεγχόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα κατά ποσοστό 50% διαιρετώς στον καθένα και την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της αποφάσεως αυτής.

4. Την παραίτηση κατά το άρθρο 22α παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών από κάθε τυχόν αξίωση τους κατά πρώην και νυν μελών του διοικητικού συμβουλίου και μετόχων τους και την παροχή

εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της απόφασής αυτής.

5. Την τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας με προσθήκη δραστηριότητας χονδρικού εμπορίου διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα (ΚΑΔ 46.90.10.08), και δραστηριότητας ηλεκτρολογικών υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων.

6. Έγινε ενημέρωση προς τους μετόχους για επικείμενους εναλλακτικούς εταιρικούς μετασχηματισμούς με κατάληξη την υπό προϋποθέσεις διάσπαση της Εταιρίας σε υφιστάμενες και λειτουργούσες επωφελούμενες εταιρίες.

7. Έγινε γενική ενημέρωση για την κατάσταση και πορεία των εταιρικών υποθέσεων.