



Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 2023

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 9 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.367.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,746% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 10.367.000 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,746% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 100% έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, **ενέκρινε παμψηφεί** τον συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας, αφενός μέσω διάθεσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ύψους τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (31.345.251,68) και αφετέρου μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (11.687.869,90), εκ των οποίων ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.550.000,-) αφορά τις

κοινές μετοχές, ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (4.477.550,-) τις προνομιούχες μετοχές σειράς Α, και ποσό δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.660.319,90) τις προνομιούχες μετοχές σειράς Β, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ (1,-) σε εξήντα πέντε λεπτά (0,65).

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης η πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για την πρόθεση της Εταιρίας να προχωρήσει σε συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με διάθεση, εκτός του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, και λοιπών αποθεματικών, ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (2.116.127,17). Ωστόσο, μετά από ενημέρωση των τακτικών ελεγκτών της Εταιρίας ότι ο συμψηφισμός των λοιπών αποθεματικών ύψους 2.116.127,17 ευρώ μπορεί να δημιουργήσει φορολογική επιβάρυνση λόγω διανομής, η Πρόεδρος πρότεινε να μην πραγματοποιηθεί ο εν λόγω συμψηφισμός, ο οποίος δεν ασκεί καμία επίδραση στην καθαρή θέση της ΑΚΡΙΤΑΣ ούτε διαφοροποιεί τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων έναντι του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και να προχωρήσει η Εταιρία στον συμψηφισμό μόνο του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ύψους 31.345.251,68 ευρώ.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746 %

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 2ο

Ενέκρινε τη Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746 %

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%