



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

18/02/2013

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA, την 15η Φεβρουαρίου 2013, και ώρα 12:00 που πραγματοποιήθηκε στην Έδρα της Εταιρείας, παρέστησαν 4 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 5.301.914 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 85,514% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

1. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού 13.400.000 € με διοργανωτή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την συμμετοχή επιλεγμένης ομάδας Τραπεζών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0

2. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την παροχή άτοκου δανείου ποσού 230.000,00€ από την Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας κ. Λαδένη Αναστασία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0

3. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή δύο (2) νέων μελών στο ΔΣ της Εταιρείας και συγκεκριμένα α) της κ. Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, από την 14^η Σεπτεμβρίου 2012 Υπ'αρ. Πρακτικό Δ.Σ. Νο 14, και β) τον κ. Κουρουβέη Δημήτριο από την 13^η Δεκεμβρίου 2012 Υπ'αρ. Πρακτικό Δ.Σ. Νο 21.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.301.914
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,514%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.301.914
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.301.914 κατά: 0, παρών: 0