

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ  
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 16.12.2022

1. ΘΕΜΑ 1ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.484.300,00 €, με έκδοση 49.686.000 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων καθώς και εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε (248.430,00 € + 2.484.300,00 € =) 2.732.730,00 €, διαιρούμενο σε 54.654.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία δέκα (10) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού (αναδιατύπωση της § 5.2.15. και προσθήκη § 5.2.16.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.484.300,00 €. Για την ανωτέρω εταιρική πράξη το Δ.Σ. της Εταιρίας έχει συντάξει Έκθεση, σύμφωνα με την § 4.1.3.13.2. Κανονισμού Χ.Α. το άρθρο 22 § 1, 2 Ν 4706/2020 και τον Ν 4548/2018, η οποία έχει αποσταλεί στο Χ.Α. προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του, ταυτόχρονα με την πρόσκληση για σύγκληση της τακτικής Γ.Σ., αντίστοιχη δε δημοσίευση έχει λάβει χώρα και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ενώ οι σχετικές πληροφορίες της Έκθεσης θα τεθούν υπόψη των μετόχων κατά την εν λόγω Γ.Σ. και σχετική αναφορά θα περιληφθεί στα πρακτικά της. Η χρήση των κεφαλαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την άντληση των κεφαλαίων της αύξησης.

Από την άνω Έκθεση σημειώνεται ειδικά, ότι ο, κατά την έννοια της § 4.1.3.13.2.[1ε] Κανονισμού Χ.Α., Βασικός Μέτοχος της Εταιρίας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων και τον διακριτικό τίτλο HQF (Γ.Ε.ΜΗ. 122174507000, Α.Φ.Μ. 094094130 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής 74,62 % και η οποία έχει δηλώσει στο Δ.Σ. της Εταιρίας : (i) ότι δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, (ii) ότι δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρία για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, και επιπλέον, (iii) ότι θα καλύψει και όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες. Σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των αδιάθετων μετοχών, ο Βασικός Μέτοχος έχει γνωστοποιήσει επίσης, ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής του, αλλά θα καλύψει όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής προκειμένου να καλυφθούν και οι ανωτέρω αδιάθετες μετοχές.

Σχετικώς, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου (αναδιατύπωση της § 5.2.15. και προσθήκη § 5.2.16.).

Απαιτούμενη απαρτία : 1/2 (= 50 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

2. ΘΕΜΑ 2ο : Ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως για λόγους ενισχυμένης τυπικής ισχύος των πρακτικών της Γ.Σ., η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων.