

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΡΓΟΛΙΣ Α.Ε» (ΑΡΜΑΕ 6611/02/Β/86/492) (εφεξής η "Εταιρεία")

Στον Πειραιά, σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στα επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ. 38 γραφεία της Εταιρείας, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη γενική συνέλευση.

Παρέστησαν οι κάτωθι αναφερόμενοι μέτοχοι:

- | | | |
|---|----------------|------------------------|
| 1) Νίκη Αχιλλ. Καραμανλή
Πολιτείας, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 14. | μετοχές 68.656 | ψήφοι 68.656, κάτοικος |
| 2) Κωνσταντίνος Αχιλλ. Καραμανλής
Πειραιά, Ακτη Μιαούλη αρ. 51 | μετοχές 1 | ψήφοι 1, κάτοικος |

ΣΥΝΟΛΟ: μετοχές 68.657 ψήφοι 68.657

παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ

Επί του μόνου θέματος «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους» ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την ανάγκη μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου για την διανομή μετρητών στους μετόχους και τροποποίησης του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της. Για τους λόγους αυτούς προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ληφθεί απόφαση για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών.

Σε σχετική ερώτηση του προέδρου προς τον μέτοχο κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή, ο τελευταίος απάντησε ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και ότι ως εκ τούτου παραιτείται από το δικαίωμα προτίμησης του επ' αυτής.

Γενομένης ψηφοφορίας κατόπιν συζήτησεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 30.000,00 ευρώ με κατάργηση 3.000 μετοχών, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί από το ποσό των εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (686.570,00 €) που είναι σήμερα σε εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (656.570,00 €), με την κατάργηση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών, οι

οποίες πλέον θα ανέρχονται στον αριθμό εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά μετοχών (65.657)

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την συνακόλουθη τροποποίηση του αριθμού 5 του Καταστατικού

Τέλος, αφού εξαντλήθηκε το θέμα Μόνον της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής συνελεύσεως έλυσε την συνεδρίαση, προς βεβαίωση δε και πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Ζαρκάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Νικόλαος Τσαρούχης

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Νίκη Καραμανλή

Κωνσταντίνος Καραμανλής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Πειραιάς Αυθιμερόν

Ιωάννης Ζαρκάδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος