

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 3^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Η Εταιρεία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY Α.Ε" ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3^{ης} Ιουλίου 2024, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Civitel Attik στο Μαρούσι (Ολυμπίας αρ. 11, Μαρούσι), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.690.835 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,88 % επί του συνόλου των 27.264.280 (μετά την αφαίρεση των 80.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996, 80.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.

Επί του 1^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 30.100.000 Ευρώ —με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας και δικαιώματα προεγγραφής για την απόκτηση τυχών αδιάθετων μετοχών υπέρ των μετόχων που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης— με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι και 27.345.120 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) η κάθε μία

Το πρώτο θέμα καταψηφίστηκε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.690.835

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,88 %

Έγκυρα: 14.690.835

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 0 (0,00%)

Κατά: 14.690.835 (100%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Το δεύτερο θέμα καταψηφίστηκε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.690.835

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,88%

Έγκυρα: 14.690.835

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 0 (0,00%)

Κατά: 14.690.835 (100%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (α) για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, και την εξειδίκευση των λοιπών όρων, του χρονοδιαγράμματος και της δομής της ΑΜΚ, την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, (β) όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, όπως προβεί σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το τρίτο θέμα καταψηφίστηκε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.690.835

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,88 %

Έγκυρα: 14.690.835

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 0 (0,00%)

Κατά: 14.690.835 (100%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έκδοση και κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου ποσού δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 19.100.000), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει το Πρόγραμμα αυτού και να αποφασίσει τους επιμέρους όρους του

Το τέταρτο θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα/ κατά πλειοψηφία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.690.835

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,88 %

Έγκυρα: 14.690.835

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.690.835 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά στ

ο Μετοχικό Κεφάλαιο ή για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, δυνάμει των άρθρων 71 παρ.1 (β) και του άρθρου άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018

Το πέμπτο θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα/ κατά πλειοψηφία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.690.835

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 53,88 %

Έγκυρα: 14.690.835

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 14.690.835 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)