

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

17:31 31 Μαΐ 2024

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 13^η.06.2024

Όπως είχε προσδιοριστεί και στην αρχική πρόσκληση, λόγω μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^{ης}.5.2024 καλούνται εκ νέου οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ στο ξενοδοχείο Civitel Attik, στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ.11 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 1. 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
2. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
3. 3. 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.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα και με την αρχική πρόσκληση παραμένει 26/05/2024