

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ Χ.Α**

**ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 279 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.**

Θέμα : Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ Βιομηχανία ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Αυγούστου 2004 στην έδρα της Εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα: α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεμάτων. β) Τροποποίηση των άρθρων 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου), 6 (περί εκτάκτων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, εκδόσεως ομολογιακού δανείου, δικαιώματος προτίμησης κλπ), 20 και 22 (περί Γενικής Συνελεύσεως) και 32 (γενική διάταξη) του καταστατικού. γ) Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά ποσοστό 80,837% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και οι αποφάσεις επί όλων των ανωτέρω θεμάτων λήφθηκαν παμψηφεί και ομοφώνως, δηλαδή με ποσοστό πλειοψηφίας 100%.

Ως προς το πρώτο θέμα αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από (0,60) εξήντα λεπτά του ευρώ σε (0,73) εβδομήντα τρία λεπτά του ευρώ. Η κάλυψη του ποσού των 1.777.516,00 ευρώ που προκύπτει θα γίνει με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού του ν.1828/89 ύψους 743.747,63 ευρώ και τμήματος αποθεματικού του ν.2601/1998 κατά ποσό 1.033.768,37 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με σκοπό την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου ύψους 5.300.000,00 ευρώ το οποίο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 75% και θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Το επενδυτικό έργο έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και επιχορηγείται σε ποσοστό 44,25%.

Με στόχο την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του νέου νόμου 3156/2003 για τα ομολογιακά δάνεια αλλά και με τις τροποποιήσεις του έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία έτη στο ν.2190/1920 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 6 (περί εκτάκτων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, εκδόσεως ομολογιακού δανείου, δικαιώματος προτίμησης κλπ) 20 & 22 (περί Γενικής Συνελεύσεως) και 32 (Γενική Διάταξη) του καταστατικού. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 μετά την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν και οι σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού θα ισχύσουν μετά την έγκρισή τους από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε και Πίστεως) υπό τη αίρεση της οποίας τελούν, ενώ η διαπραγμάτευση της μετοχής στη νέα ονομαστική της αξία, ήτοι (0,73) εβδομήντα τρία λεπτά του ευρώ, θα γίνει εντός των νομίμων προθεσμιών που ορίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α.

Στο τρίτο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του κ. Μαρίνου Δαλάτση ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος κ. Πολυνείκη Φάσσα και αφετέρου του Βασιλείου Γιοφτσίδα ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντων κ. Παναγιώτη Θεοδωρίδη.

Ικανοποιητικά εξελίχθηκαν και τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2004. Συγκεκριμένα σε Εταιρικό επίπεδο ο κύκλος εργασιών έφθασε τα 10.267 χιλ. ευρώ έναντι 9.237 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού εξάμηνου παρουσιάζοντας αύξηση 11,2%, τα δε κέρδη παρουσιάζονται αυξημένα κατά 6,5% περίπου και διαμορφώνονται στις 670 χιλ. ευρώ έναντι 628 χιλ. ευρώ περυσινών.