

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 25.06.2009 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 19^{ης} Μαρτίου 2009 και το από 26 Μαρτίου 2009 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιου Βρεττού. Επίσης εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τον τρόπο διάθεσης των κερδών, ήτοι τη μη διανομή μερίσματος λόγω των οριακών κερδών της χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008.
2. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής χρήσης 2008 και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 19^{ης} Μαρτίου 2009 και το από 26 Μαρτίου 2009 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιου Βρεττού
3. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρεία «BDO Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.», επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Ποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
5. εξελέγη νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2013, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2014 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ν.3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
 - i. Αθανάσιο Παπαζηλάκη
 - ii. Πασχάλη Παπαζηλάκη
 - iii. Δημήτριο Γιαννουλάκη
 - iv. Αναστάσιο Αλεξανδρίδη
 - v. Παναγιώτη ΘεοδωρίδηΟρίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι Αναστάσιος Αλεξανδρίδης και Παναγιώτης Θεοδωρίδης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να αποφασισθεί ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας.
6. προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν μισθωτές υπηρεσίες στην εταιρεία για τη χρονική περίοδο από 01.07.2009 μέχρι και 30.06.2010.
7. εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
8. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας έλαβε γνώση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της εταιρείας, όπως εκπονηθεί η συμμετοχή της εταιρείας στην εταιρεία CAMPUS Α.Ε., συμμετοχή η οποία συνίσταται σε 671.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η καθεμία που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της CAMPUS Α.Ε. για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
 - Α) Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της εταιρείας και περιορισμός της ανάγκης προσφυγής στον τραπεζικό δανεισμό.
 - Β) Επικέντρωση της προσοχής της εταιρείας στη μεταποίηση και την εμπορία γάλακτος, μεταφέροντας έτσι ανθρώπινους πόρους σ' αυτό που ανέκαθεν ήταν το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς της.
 - Γ) Εξάλειψη του κινδύνου εμπορικών επιπτώσεων στην εταιρεία από ζωνοόσεις.

Δ) Μείωση του διοικητικού κόστους της εταιρείας.

Εξάλλου η Γενική Συνέλευση έλαβε υπ' όψιν την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για την αποτίμηση της αξίας της εταιρείας CAMPUS A.E., η οποία (εκτιμητική εταιρεία) κατέληξε σε μέση αποτίμηση της εταιρείας CAMPUS A.E. με αξία 2.705.000,00 ευρώ, ήτοι 4,03 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο αφού προέβη σε διερεύνηση υποψήφιων ενδιαφερόμενων αγοραστών, πρότεινε ως συμφερότερη λύση για την εταιρεία τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας CAMPUS A.E. στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αθανάσιο Παπαζηλάκη και Πασχάλη Παπαζηλάκη, οι οποίοι προσέφεραν τιμή που υπερβαίνει το ανώτερο εύρος της αξίας της αποτίμησης της εταιρείας, ήτοι 4,25 ευρώ ανά μετοχή.

Κατά συνέπεια η Γενική Συνέλευση παρέσχε κατ' άρθρο 23α § 2 του ν. 2190/1920 την άδεια της για τη μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CAMPUS A.E. στα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. λήφθηκε σχετική απόφαση για μεταβίβαση αρμοδιότητας από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρο 1 παρ.2 του ν. 3156/2003.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 9 ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι με 10.393.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο