

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 278

Στην Αθήνα σήμερα την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας DIVERSA A.E.B.E., οδός Κρατίνου αριθμός 11 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ. σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως:

1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας DIVERSA AEBE

Παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Παναγιωτόπουλος Σταύρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Δημοπούλου Αλεξάνδρα, μέλος Δ.Σ. και
3. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος λαβών τον λόγο έκανε αναφορά στην αυξημένη ανάγκη ρευστότητας και στην μη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την ΕΓΣ 10/12/2018. Κατά την εκτίμηση του Προέδρου, το ποσό της αύξησης θα πρέπει να ανέλθει στα 15 εκατομμύρια ευρώ (15.000.000€). Πλην όμως, η απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να γίνει η πρόσκληση των μετόχων για Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24/06/2019, το δε κείμενο της πρόσκλησης που θα δημοσιευθεί με τα θέματα της ημερησίας διάταξης να είναι όπως παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “DIVERSA A.E.B.E.”

Σήμερα την 30η Μαΐου του έτους 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “DIVERSA A.E.B.E.” ορίζει ως ημέρα συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας
2. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Κρατίνου 11, 105 52 Αθήνα (τηλ. 210 52 42 195, fax. 210 52 44 681), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Αθήνα , 30 Μαΐου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIVERSA A.E.B.E.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ