



Άγιος Στέφανος, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 πμ πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στον Αγ. Στέφανο Αττικής, με απαρτία 67,63% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, δύο μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 13.682.497 μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,63% επί συνόλου 20.231.328 μετοχών και ψήφων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνη απόφαση (ήτοι με σύνολο των παρασπάντων μετόχων και ψήφων, δηλαδή 13.682.497 έγκυρες ψήφους), επί του κάτωθι μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με τον τίτλο «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου», σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

«1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών».