

Μαγούλα 17/02/2025

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμη Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 17/02/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ε.Γ.Σ. της 17.02.2025

1. Επί του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Λήψη απόφασης και υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιογοράς για τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρ. 17 § 5 Ν 3371/2005, μετά την κατά τις 12.02.2025 ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος υποχρεωτικής εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από την εταιρία υπό τον διακριτικό τίτλο HQF, ως Προτεινόντος, σε υλοποίηση της υπ' αριθ. 3/1045/22.01.2025 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιογοράς)

(α) Διαπιστώθηκε ότι, κατόπιν και σε υλοποίηση της υπ' αριθ. 3/1045/22.01.2025 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιογοράς, διεκπεραιώθηκαν στις 12.02.2025 από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων και τον διακριτικό τίτλο HQF (Α.Φ.Μ. 094094130 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Γ.Ε.ΜΗ. 122174507000) πάσης οι διαδικαστικές ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξαγοράς (squeeze out) πασών των μετοχών πάντων των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμη Εταιρία, που εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στην λεωφόρο Γεωργίου Γεννηματά (Τ.Κ. 19018), με Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000 & Α.Φ.Μ. 094002158 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, σύμφωνα με το άρθρ. 27 Ν 3461/2006 και την ΕπΚεφ 1/644/22.4.2013, συστάθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων η παρακαταθήκη υπέρ των δικαιούχων ανταλλάγματος από την εν λόγω εξαγορά, οι οποίοι δεν είχαν εξουσιοδοτήσει τους Συμμετέχοντες για την είσπραξή του, και το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων του Χ.Α. έχει αποστείλει στην άνω HQF προς επιβεβαίωση των ανωτέρω σχετική επιστολή του, συνοδευόμενη από εκτύπωση υπολοίπων μετοχικών λογαριασμών της εταιρίας, σύμφωνα με την οποία αποδεικνύεται ότι η άνω HQF κατέχει έκτοτε, ήτοι από τις 12.02.2025, το σύνολο (100 %) των μετοχών της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμη Εταιρία.

(β) Αποφασίσθηκε να επιδιωχθεί η διαγραφή των μετοχών της άνω ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμη Εταιρία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 § 5 Ν 3371/2005, και να υποβληθεί προς τούτο στην Επιτροπή Κεφαλαιογοράς σχετικό αίτημα.

2. Επί του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό)

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Σημειώσεις :

Αναφορικά με όλα τα θέματα της ε.Γ.Σ.

- A. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 54.654.600 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100,00 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 2.732.730,00 €.
- B. (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστη η μοναδική μέτοχος της εταιρίας, που είναι η άνω αναφερόμενη ανώνυμη εταιρία HQF, (β) για όλα τα θέματα οι αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.

Για την ΒΙΣ ΑΕ
Χρήστος Σαμιωτάκης
Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων