

# ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων της 21.3.2008 συνήλθαν με ποσοστά απαρτίας 47,62% (συμμετείχαν τριάντα οκτώ Μέτοχοι) για τους Κοινούς Μετόχους και 41,76% (συμμετείχαν δώδεκα Μέτοχοι) για τους Προνομιούχους.

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δεν έλαβαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

A)

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών και προνομιούχων μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας,
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου

λόγω μη υπάρξεως, εκ του Νόμου και του Καταστατικού, προβλεπόμενης απαρτίας.

B)

Για το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

6. Παροχή εγγύησης για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου υπέρ θυγατρικής εταιρίας  
αναβλήθηκε η συζήτησή του, μετά από αίτηση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 39 § 3 του ΚΝ2190/20.

Αποφασίσθηκε όπως τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης 1, 2 και 6 συζητηθούν στις Α' Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που θα συγκληθούν την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2008.

Ακολούθησε συζήτηση επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διάταξης και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τα κάτωθι μέλη:

Τζαβέλλας Αναστάσιος του Γεωργίου,  
Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή,  
Μαυρίκιος Ορφέας του Νικολάου,  
Σβορώνος Διονύσιος του Νικολάου,  
Γώγος Κωνσταντίνος του Σταύρου,  
Σβορώνος Νικόλαος του Διονυσίου,  
Valente Gian Marco,

Μεθόδιος Ιωάννης του Θωμά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γιακουμάτος Κοσμάς του Ευαγγέλου – Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Παρέχεται ειδική έγκριση για σύναψη συμβάσεων με πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 23<sup>α</sup> του ΚΝ2190/20.
5. Επικυρώνεται η εξαγορά της Εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και η υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού με στρατηγικούς επενδυτές.
7. Εκχωρείται εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την παροχή εταιρικής εγγύησης για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού υπέρ των υφιστάμενων και των συστηθεισομένων θυγατρικών εταιριών της, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τους εκάστοτε όρους των δανείων αυτών.

8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Πίνακα Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ο Πίνακας Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων που εγκρίθηκε έχει ως εξής:  
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

<b>Περιγραφή επένδυσης (ποσά σε €)</b>	<b>Α' εξάμηνο 2008</b>	<b>Σύνολο</b>
Δαπάνες Έκδοσης	358.617	358.617
Εξαγορά Εταιρίας ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ Α.Ε.	6.012.000	6.012.000
Εξαγορά Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	220.000	220.000
Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης	1.753.177	1.753.177
Σύνολο	8.343.794	8.343.794

Επειδή, μετά την τροποποίηση του Πίνακα Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων, δεν συντρέχει η περίπτωση σημαντικής αλλαγής ως προς την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου ως εκ τούτου δεν συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 284 του κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 9 του Ν3016/2002.

Επίσης, εγκρίθηκε η εξαγορά 20.250 μετοχών της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ με συνολικό τίμημα 220.000€.

9. Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεων η Εταιρία έδωσε διευκρινίσεις για το σχέδιο δράσης και τις προοπτικές της.

Σπάτα, 21-3-2008  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ