

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02.12.2019

Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων» και τον διακριτικό τίτλο «PASAL Development SA» (η «Εταιρία»), ότι πραγματοποιήθηκε την 02.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν 7 μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.935.730 μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 66,38% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από 0,50 Ευρώ σε 4,00 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 14.967.940 σε 1.870.992 κοινές ονομαστικές μετοχές (Reverse Split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς αντικατάσταση 8 υφιστάμενων μετοχών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 6.548.472 Ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,00 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και κατά 2,00 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, κατόπιν του υπό (1) θέματος.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου (6.548.472 Ευρώ) αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δε θα χρησιμοποιηθεί για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, αλλά για την ισόποση μείωση του λογαριασμού ζημιών εις νέον.

Θέμα 3ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά ποσό έως 7.483.968 Ευρώ, με την έκδοση έως 14.967.936 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης και διάθεση αυτών μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας με σκοπό την άντληση περίπου €10 εκατ. Δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας προσδιορισμού της τιμής διάθεσης.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.