



Αθήνα, Πέμπτη 26 Μαΐου 2016.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρία 'ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.' γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ. Κηφισίας 43, Αθήνα. Παρέστησαν τέσσερις μέτοχοι που εκπροσωπούν 107.040.439 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,20% επί του μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (Ψήφισαν: 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015. (Ψήφισαν: 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
3. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και τον καθορισμό της αμοιβής της. (Ψήφισαν: 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
4. Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός έτους, ως εξής: Κωνσταντίνος Μπακούρης, Μελέτιος Φικιώρης, Ιωάννης Σταυρόπουλος, Αδαμάντιος Βασιλάκης, Νικόλαος Γαλέτας, Ανεξάρτητο μέλος, Ανδρέας Κυριαζής, Ανεξάρτητο μέλος (Ψήφισαν: 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
5. Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Μελέτιος Φικιώρης, Νικόλαος Γαλέτας, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος, Ανδρέας Κυριαζής, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (Ψήφισαν: 107.040.439 (ήτοι 100%

του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).

6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. (Ψήφισαν: 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
7. Την έγκριση της απόσχισης του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της εταιρίας και εισφοράς αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία», στην οποία η εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 100%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του Κ.Ν. 2190/1920. (Ψήφισαν: 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
8. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σύμβασης απόσχισης του ως άνω κλάδου καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου ή δήλωσης, προς τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπακούρη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννη-Δημήτριο Παπαδημητρίου, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρίας. (Ψήφισαν: 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
9. Την αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 3 και 1 του καταστατικού της. (Ψήφισαν: 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
10. Την έγκριση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23^Α του Κ.Ν. 2190/1920. (Ψήφισαν: 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου), ψήφοι υπέρ 107.040.439 (ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου)).
11. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.

Για σκοπούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρία θα εκδώσει σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.