

Ανακοίνωση αποφάσεων Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 14/07/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 18.535.029 μετοχές, ποσοστό 51,25% του κεφαλαίου μη συνυπολογιζομένων για τον υπολογισμό της απαρτίας (άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920) των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η εταιρεία. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού διαθέσεως μετοχών.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

- Ενέκρινε με θετικές ψήφους 18.506.746 (δηλαδή ποσοστό 99,85% επί των παρόντων ψήφων) την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας της εξής δραστηριότητας: «Παραγωγή και εμπορία φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής ακόμα και από τρίτους ή για λογαριασμό τρίτων, η αντιπροσώπευση κατόχου αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, εισαγωγές και εξαγωγές φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής» και αποφάσισε την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
- Ενέκρινε με θετικές ψήφους 14.633.279 (δηλαδή ποσοστό 78,95% επί των παρόντων ψήφων) την τροποποίηση του κανονισμού Stock option και συγκεκριμένα απεφασίσθη ότι σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα διάθεσής μετοχών θα εκδοθούν έως δεκαεννέα σειρές δικαιωμάτων, ενώ ο ανώτατος αριθμός δικαιωμάτων που μπορεί να εκδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 3.000.000 (τρία εκατομμύρια). Παράλληλα απεφασίσθη η τροποποίηση του ορισμού «Σειρά Δικαιωμάτων» με την προσθήκη τριών νέων σειρών, καθώς και η τροποποίηση της τιμής εξάσκησης της δέκατης έκτης σειράς.