

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/06/2013

Η εταιρεία “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ”, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στις επί της Λεωφ. Ειρήνης 47 στον Ασπρόπυργο Αττικής εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας, εκπροσωπώντας το 88,87 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 3.436.533 μετοχές σε σύνολο 3.866.962.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

**Στο πρώτο θέμα**, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2012, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2012, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για εταιρική χρήση 2012 (1/1/2012-31/12/2012) .

**Στο δεύτερο θέμα**, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2012 ενέκρινε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2012 (1/1/12-31/12/12).

**Στο τρίτο θέμα**, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε ότι δεν έγινε καμία καταβολή αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2012. Για το 2013 η Γενική Συνέλευση δεν προενέκρινε καμία αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Στο τέταρτο θέμα**, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2013 την Ελεγκτική εταιρία «ΜΑΖΑΡΣ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130.

**Στο πέμπτο θέμα**, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης από την εταιρεία REALEST LINK Α.Ε. για τις εγκαταστάσεις της Λ. Ειρήνης 47 – Ασπρόπυργος και πιο συγκεκριμένα να γίνεται η τιμολόγηση κάθε 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου.

**Στο έκτο θέμα**, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,42 ευρώ σε 0,30 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών προς αντικατάσταση των παλαιών. Προκειμένου να προκύψει ακέραιος αριθμός μετοχών προτείνεται επίσης η κεφαλαιοποίηση ποσού 0,06 ευρώ από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίστηκε λόγω διαφοράς τιμής από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου. Ο λόγος αντικατάστασης των μετοχών θα είναι επτά (7) νέες μετοχές για κάθε πέντε (5) παλαιές. Συνέπεια αυτού θα είναι το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στα 1.624.124,10 ευρώ διαιρούμενο σε 5.413.747 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

**Στο έβδομο θέμα**, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.160.088,90 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίστηκε λόγω διαφοράς τιμής από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου, με έκδοση 3.866.963 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και δωρεάν διάθεσή τους στους μετόχους, με λόγο δωρεάς πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε επτά (7)

παλαιές, ύστερα από την υλοποίηση της αποφάσεως για το υπ' αριθμόν 6 θέμα της Γενικής Συνέλευσης. Συνέπεια των ανωτέρω θα είναι το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε 2.784.213,00 ευρώ διαιρούμενο σε 9.280.710 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

**Στο όγδοο θέμα**, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, τη δωρεάν διάθεση 34.560 ιδίων μετοχών που έχει στην κατοχή της, και που θα έχουν προκύψει από τα ως άνω υπ' αριθ. 6 και 7 θέματα, σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.

**Στο ένατο θέμα**, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 696.053,40 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.320.178 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0.35 ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. Μετά την ανωτέρω προαποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 3.480.266,40 ευρώ διαιρούμενο σε 11.600.888 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0.30 ευρώ εκάστης.

Ορίστηκε προθεσμία (4) μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι και 26-10-2013 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει σύμφωνα με το Νόμο την προθεσμία αυτή κατά ένα (1) ακόμη μήνα, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της εταιρείας. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε τέσσερις (4) μετοχές που κατέχουν ύστερα από την υλοποίηση της αποφάσεως και του υπ' αριθμόν 8 θέματος θα εγγράφονται για μία (1) νέα μετοχή, που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.

Ορίστηκε επίσης ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, κατά τις ημερομηνίες που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ. και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στα πλαίσια της απόφασης της Γ.Σ.

**Στο δέκατο θέμα** αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας συνέπεια των ανωτέρω αλλαγών.

**Στο ενδέκατο θέμα**, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, την αγορά έως 300.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας που θα έχουν προκύψει κατόπιν των ως άνω υπ' αριθμ. 6,7 και 9 θεμάτων, με τιμή από 0,30 έως 10 ευρώ, της εγκρίσεως χορηγηθησομένης για διάστημα 24 μηνών, με σκοπό τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών σε εργαζομένους της εταιρείας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την εν λόγω αγορά.

**Στο δωδέκατο θέμα**, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι την 26 Ιουνίου 2018 και το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Βασίλειος Καρακουλάκης – Πρόεδρος, Αχιλλέας Μάμαλης – Διευθύνων Σύμβουλος, Ελευθέριος Ελευθεριάδης - Μέλος, Αθανάσιος Στούμπης - Μέλος, Παναγιώτης Μπόμπολης – Μέλος, Αθανάσιος Τσιώνης – Μέλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος - Μέλος.