

# AVE

**AVE A.E.**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000**  
**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2020**

Η εταιρεία «AVE A.E.», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της από 31.07.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ακολούθως:

Α/Α	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 129.514.137 μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1.	ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ζημιών ποσού 41.416.425,18 € και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,30 € σε 0,04 €. Συνεπεία της Μείωσης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 6.371.757,72 €. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.	122.478.028	94,57%	122.478.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε
2.	ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.500.000 €, με έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 €	122.478.028	94,57%	122.478.028	0	0	100%	Εγκρίθηκε

<p>εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας έναντι μελλοντικών αυξήσεων καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπεία της Αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 6.631.757,72 €.</p> <p>Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--