

## Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την **27<sup>η</sup> Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαιστού, Κορωπί Αττικής), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **8.839.406 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,42%** επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.flexopack.gr](http://www.flexopack.gr)).

Στο 1<sup>ο</sup> θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μερική ανάκληση και τροποποίηση της με αριθμό 1 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.02.2011, με λήψη νέας απόφασης σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης (κάλυψης) της αποφασισθείσας αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εις τρόπον ώστε η εν λόγω αύξηση να υλοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων επιμέρους αποθεματικών:

α) έκτακτο φορολογηθέν αποθεματικό του άρθρου 8 του ν. 2579/1998 ποσού 55.950,76 Ευρώ, και β) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 1.233.251,88 Ευρώ, και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,11 Ευρώ (από 0,50 Ευρώ σε 0,61 Ευρώ), καθώς και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης το οποίο είχε ήδη δημοσιοποιηθεί από την Εταιρεία, με βάση τα υπό του Νόμου οριζόμενα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.839.406

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,42%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.839.406

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.839.406

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2<sup>ο</sup> θέμα παρείχε ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες, ενώπιον οιασδήποτε αρμοδίας αρχής και

οργανισμού για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω αποφάσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.839.406

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,42%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.839.406

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.839.406

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3<sup>ο</sup> θέμα οι παριστάμενοι μέτοχοι, ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας.

Κορωπί, 27 Ιουλίου 2011

Για την «FLEXOPACK A.E.»