

## Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**FLEXORACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**FLEXORACK Α.Ε.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **10<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαιστού), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **9.010.256 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76.88%** 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 νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.flexorack.com](http://www.flexorack.com)).

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν σήμερα, ενός ή/και περισσοτέρων κοινών Ομολογιακών Δανείων, ποσού μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) Ευρώ συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση και ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω δανείων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003), να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στην διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερομένου κανονιστικού πλαισίου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.010.256

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,88%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.010.256

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.010.256

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα** έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με την δραστηριότητα και το εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου.

Κορωπί, 10 Ιανουαρίου 2017  
Για την «FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.»