19/11/2008

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 19.11.2008 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 30 μέτοχοι της εταιρίας (20 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 10 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 12.968.394 μετοχές επί συνόλου 28.929.986, δηλαδή ποσοστό 44,8268 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 12.968.394 επί συνόλου12.968.394) την από 27.10.2008 εξαγορά ποσοστού 30% της Εταιρείας IRA MEDIA ΑΕ.καθώς και τις εξαγορές ποσοστών 15,45%, 1,4% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ.την 7.1.2008 και 8.7.2008. Επιπλέον, κατά την συζήτηση του πρώτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την εξέταση από την εταιρεία της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο ευρύτερο τομέα της ψυχαγωγίας καθώς και της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας.

2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 12.968.394 επί συνόλου 12.968.394) αποφάσισε την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, του ποσοστού αυτού, με κατώτατη τιμή αγοράς εκείνη της σημερινής ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 2,00 ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα ισχύει η διάταξη της παρ. 2 εδ. α του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένων, δηλαδή, των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί. Η Εταιρεία είναι ευνόητο ότι θα συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού.

3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 12.968.394 επί συνόλου 12.968.394) την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ρουμανία με την συνέχιση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ιδρύσεως θυγατρικής εταιρείας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

4. Επί του τέταρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η εταιρεία έχει ξεκινήσει την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται από τον Οκτώβριο του 2008 σε παγκόσμιο επίπεδο.