ΝΕΩΡΙΟΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Προς

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 27.11.2020»

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την παρ.4.1.3.3. του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωρίζουμε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της θυγατρικής της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα Ελευσίνια του Δήμου Ελευσίνας Αττικής (27ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου) την 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. με ποσοστό απαρτίας 43% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους, ανερχόμενους σε δύο (2), τους κάτωθι, ήτοι: 1) Τον Ιωάννη Στεφάνου του Γεωργίου, ναυπηγό, κάτοικο Αθηνών, οδός Κανάρη, αριθμός 20, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ943190 Δελτίου Ταυτότητας και 2) την εταιρεία "FEYTEA HOLDING LIMITED", εταιρεία συσταθείσα και εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Κύπρου, η οποία έχει την έδρα της στη διεύθυνση Καλαμάτας 3 (γραφείο 102), Πάνω Λακατάμια, 2313, Λευκωσία, Κύπρος, η οποία εκπροσωπείται νομίμως στην παρούσα από την Ολυμπία Βλασοπούλου του Γεωργίου και της Παναγιώτας, Ελληνίδα Υπήκοο, δικηγόρο με ΑΜ ΔΣΧ 581 και κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ988129, εκδοθέντος από το Τ.Α. Χαλκίδας Ευβοίας την 17/07/2012, κάτοικο Χαλκίδας Ευβοίας, οδός Αγγελή Γοβιού, αριθμός 19, Τ.Κ. 34100, με ΑΦΜ 067108899 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, δυνάμει της από 25/08/2020 εξουσιοδότησης της μόνης Διευθυντού της εταιρείας "FEYTEA HOLDING LIMITED", κας Ραφαηλίας Κακούρη, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

(1) Επί του 1ου θέματος για τον διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2005–2020 στην Εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καθώς και στη θυγατρική αυτής «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφασίστηκε ομόφωνα, δεδομένου ότι ο διαχειριστικός έλεγχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βλάψει τα συμφέροντα της Εταιρείας, όπως και της θυγατρικής της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», να γίνει δεκτός και ταυτόχρονα αποφασίστηκε να πραχθούν τα νόμιμα προκειμένου να λάβει χώρα διαχειριστικός έλεγχος

και στην θυγατρικής εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(2) Επί του 2ου Θέματος αναφορικά με έγκριση για την αποστολή Επιστολής, η οποία αφορά την κατάθεση αιτήματος για Ενημέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το εάν έχουν τηρηθεί οι κανόνες διαφάνειας και αν συντρέχει περίπτωση παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού σε σχέση με τον πραγματικό μέτοχο της εταιρείας AXIS SA., η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, λαμβανομένου υπόψιν της, πληθώρα δημοσιευμάτων στον τύπο και για λόγους δημοσίας τάξης και συμφέροντος (διαφάνειας), όπως καταθέσει αίτημα για ενημέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Επί του 3ου Θέματος για συμμόρφωση της εταιρείας AXIS S.A. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν.4557/2018 (Α΄139) και όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4734/2020 (Α' 196) περί ονομαστικοποίησης μετοχών για την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, αποφασίστηκε ομόφωνα, λαμβανομένου υπόψιν της πληθώρα δημοσιευμάτων στον τύπο και για λόγους διαφάνειας ως προς την λειτουργεία των εταιρικών οργάνων, όπως εξαντληθούν οι κατά νόμο ενέργειες αναφορικά με την «AXIS S.A.» με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και την εύρυθμη λειτουργεία της εταιρείας.

(4) Επί του 4ου Θέματος περί λήψη απόφασης, καθώς και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων, νομίμων, εξώδικων και δικαστικών ενεργειών, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας και της θυγατρικής της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» και την επαναφορά των πραγμάτων στη νόμιμη κατάσταση λόγω της μη εμπρόθεσμης και προσήκουσας υλοποίησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξυγίανσης κατ' άρθρο 106β, δ του Πτωχευτικού Κώδικα της εν λόγω θυγατρικής, κατά τη συμφωνία εξυγίανσης και τη δικαστική απόφαση που την επικύρωσε και συνακόλουθα, της πολλαπλώς μη νόμιμης και επιβλαβούς λειτουργίας των Ναυπηγείων Σύρου, απορρίπτεται ομοφώνως δεδομένου ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης όπως και η υλοποίηση αυτής έλαβαν χώρα με βάση την δικαστική απόφαση, το Νόμο και το συμβατικό κείμενο της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

(5) Επί του 5ου Θέματος περί λήψη απόφασης, καθώς και παροχή εντολής και

ΝΕΩΡΙΟΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων, νομίμων, εξώδικων και δικαστικών ενεργειών, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας και της θυγατρικής της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συγκεκριμένα για την άμεση αναστολή και περαιτέρω αποχή από κάθε εξώδικη και δικαστική ενέργεια της Εταιρείας και της ως άνω θυγατρικής της κατατείνουσας στην υπαγωγή της τελευταίας σε καθεστώς εξυγίανσης κατ' άρθρο 106β, 5 του Πτωχευτικού Κώδικα με φερόμενο – κατά τα παγκοίνως γνωστά και επισήμως δηλούμενα και δημοσιοποιημένα - επενδυτή - εταιρεία ιδίων συμφερόντων με την εταιρεία που συμμετείχε ως επενδυτής στην αντίστοιχη διαδικασία εξυγίανσης της έτερης θυγατρικής «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.», προς αποτροπή επικείμενου άμεσου κινδύνου επέλευσης ζημίας στην Εταιρεία και την θυγατρική της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απορρίπτεται ομοφρόνως καθώς η απόφαση για την υπαγωγή της Εταιρείας στο άρθρο 106 ελήφθη στην αμέσως προηγούμενη ΓΣ της Εταιρείας η οποία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα και πριν τη συνεδρίαση και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης. Επιπροσθέτως η ως άνω απόφαση είναι όχι μόνο προς το συμφέρον της εταιρείας αλλά στην πραγματικότητα είναι για την σωτηρία της.

(6) Επί του 6ου Θέματος Διάφορες Ανακοινώσεις δεν δηλωθήκαν ανακοινώσεις και συνεπώς δεν υπήρξε συζήτηση του θέματός.

Για την Εταιρεία,

Ελευσίνα, 27.11.2020

Ιωάννης Γ. Στεφάνου

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.