

**«FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ANΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 139887801000**

**Ανακοίνωση**

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της  
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Ιουνίου 2018

Η εταιρία « FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ANΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ΚΑΙ Δ.Τ « FIRST ADVISORY AND HOLDINGS A.E » ανακοινώνει ότι την 13<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στα γραφεία της εταιρίας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 44 στην οποία παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 600.000 μετοχές , ήτοι ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης α) του από 10 Απριλίου 2018 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «BINASCO SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το οποίο υπέγραψαν τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών, β) την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνέταξε σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν 2190/20, γ) την έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης γ) όλες τις ενέργειες που έχει κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο προς τον σκοπό της συγχώνευσης και δ) της εν λόγω συγχώνευσης.
2. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως ακολούθως: α) με εισφορά κατά 501.710,00 € του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «BINASCO SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Δ.Τ « BINASCO SERVICES A.E.», β) με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 200.000,00 € (λόγω ακύρωσης των ιδιοαποκτηθεισών μετοχών) λόγω συμμετοχής της απορροφούμενης εταιρείας στην απορροφούσα και γ) με καταβολή μετρητών κατά ποσό 8.290,00 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης. Μετά την κατά τα ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ 610.000,00 € ( 300.000,00 € + 501.710,00 €- 200.000,00 € + 8.290,00 € ) και θα διαιρείται σε 1.220.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 € εκάστη . Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
3. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης την εξουσιοδότηση στον κ. Νικόλαο Βαρδινογιάννη προκειμένου να εκπροσωπήσει την εταιρεία και υπογράψει για λογαριασμό της , την τελική πράξη σύμβασης συγχώνευσης που θα καταρτισθεί προς το σκοπό αυτό για την συγχώνευση των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και κάθε άλλη δήλωση , πράξη και γενικώς ότι από το Νόμο απαιτείται για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης.