

Informacja podmiotu lokującego kapitał
Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
ISIN: AT0000827209

Ogłoszenie

Na 22. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, odbytym w dniu 29 maja 2008, podjęto do punktu 7 porządku dziennego następującą uchwałę:

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych. Łączny udział nabywanych i już nabytych akcji nie przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostaje udzielone na okres 30 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Upoważnienie powyższe będzie mogło zostać zrealizowane w całości lub w części oraz w odniesieniu do wielu częściowych kwot, a także w celu realizacji jednego lub wielu celów przez Spółkę, spółkę córkę (§ 228 ust.3 UGB) lub na rachunek Spółki przez osoby trzecie.
3. Wysokość zapłaty za każdą z nabywanych akcji niezależnie od jej wartości nominalnej nie przekroczy każdorazowo dolnej granicy 3 EUR i górnej granicy 12 EUR.
4. Zarówno niniejsza uchwała, jak i oparty na niej program nabywania oraz ewentualny program zbywania akcji, jak również okres ich obowiązywania, zostaną opublikowane.
5. Ponadto Zarząd zostaje upoważniony do umorzenia akcji własnych za zgodą Rady Nadzorczej bez konieczności podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza zostaje umocowana do uchwalenia zmian Statutu, które wynikną z umorzenia akcji.

Ponadto akcjonariusze podjęli uchwałę (punkt 2 porządku dziennego) o wypłacie z wykazanego w bilansie zysku w wysokości 45.762.142,39 EUR dywidendy w wysokości 9.000.000,00 EUR, co odpowiada dywidendzie 0,25 EUR na każdą akcję (w roku ubiegłym 0,15 EUR). Dniem dywidendy będzie dzień 3 czerwca 2008 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 6 czerwca 2008 roku. Pozostała reszta wykazanego zysku w wysokości 36.762.142,39 EUR zostaje przekazana na nowy rachunek.

Walne Zgromadzenie ponownie powołało dwóch członków Rady Nadzorczej, to jest Heinricha Geyer na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Victora Igalfy-Igally na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. Okres ich kadencji zakończy się w 2012 roku. Ponieważ okres kadencji członków Rady Nadzorczej Franza Burkert i Friedricha Grassi upłynął i zgodnie z ich życzeniem nie zostali oni ponownie powołani, ani też nie powołano żadnych nowych osób, Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie w przyszłości z sześciu, zamiast z ośmiu członków (punkt 5 porządku dziennego).

Wiedeń, dnia 29 maja 2008

Zarząd