

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΤ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.»
Αρ. ΜΑΕ: 6058 / 06 / Β / 86 / 118

Πραγματοποιήθηκε την 28/07/2006 και ώρα 12.00 η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΤ" και με διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.", για συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία αναφέρονται στην από 14/7/2006 πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων σε Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση και τα οποία είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπόν αυτής.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προήλθαν από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
4. Έγκριση των όρων της Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΤ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΣΤΡΑΜ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με απορρόφηση της δεύτερης από τη πρώτη.
5. Έγκριση του από 31/3/2006 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της «VESTRAM ΕΠΕ» και της από 31/3/2006 Λογιστικής Κατάστασης της «ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.», καθώς και της από 26/4/2006 Έκθεσης διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας του παραπάνω από 31/3/2006 Ισολογισμού Μετασχηματισμού, του Ορκωτού Ελεγκτή.
6. Έγκριση της έκθεσης Ελέγχου και καθορισμού της σχέσεως των αξιών των περιουσιών των συγχωνευομένων εταιρειών «ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.» και της εταιρείας «VESTRAM ΕΠΕ», καθώς και της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών, την οποίαν συνέταξε Ορκωτός Ελεγκτής.
7. Ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως, δηλώσεως ή ανακοινώσεως που απαιτείται για την συγχώνευση των εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΤ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΣΤΡΑΜ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με απορρόφηση της δεύτερης από τη πρώτη.
8. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για την συγχώνευση των εταιρειών «ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.» και «VESTRAM ΕΠΕ».
9. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό λόγω απορρόφησης της εταιρείας «VESTRAM ΕΠΕ» από την «ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.», και έκδοση νέων μετοχών.
10. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
11. Χορήγηση ειδικής έγκρισης του άρθρου 23^Α του Κ.Ν. 2190/20 για την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων και συμβολαίου μεταξύ της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.» και της εταιρείας «VESTRAM ΕΠΕ».
12. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν. 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Δ/ση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 12.205.070 κοινές ονομαστικές μετοχές (10.763.610 μετοχές, ήτοι ποσοστό 32,75 % εμπροθέσμως δεσμευθείσες και 1.441.460 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,39% εμπροθέσμως δεσμευθείσες και οι οποίες έγιναν δεκτές με ψήφους 10.763.220 επί παρισταμένων συνολικά 10.763.610 μετοχών, ήτοι με ποσοστό 99,997% των παρισταμένων), ήτοι συνολικά 37,14 % επί συνόλου 32.868.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Οι ως άνω 12.205.070 μετοχές κατέχονται από εξήντα εννέα (69) μετόχους της εταιρείας. Στη συνέλευση, οι 69 αυτοί μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε αυτοπροσώπως είτε δια εξουσιοδοτήσεων από δέκα (10) φυσικά πρόσωπα.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις παρακάτω, όπως αναφέρονται συνοπτικά, αποφάσεις:

- 1. Επί του 1^{ου} θέματος** οι μέτοχοι της εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 12.205.070 ψήφους (ποσοστό 100% των παρισταμένων) εγκρίνουν την επέκταση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού αυτής.
- 2. Επί του 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου} και 9^{ου} θέματος** τα οποία συζητήθηκαν μαζί λόγω συνάφειας, με τη σύμφωνη απόφαση όλων των παρισταμένων μετόχων, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.792.375 υπέρ (ποσοστό 88,43% των παρισταμένων), ψήφους 10.190 κατά (ποσοστό 0,08% των παρισταμένων) ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.402.505 μετοχές δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, ενέκρινε τα εν λόγω θέματα.
- 3. Επί του 5^{ου} θέματος** η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.792.375 υπέρ (ποσοστό 88,43% των παρισταμένων), ψήφους 10.190 κατά (ποσοστό 0,08% των παρισταμένων) ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.402.505 μετοχές δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, ενέκρινε το εν λόγω θέμα.
- 4. Επί του 6^{ου} θέματος** η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.792.375 υπέρ (ποσοστό 88,43% των παρισταμένων), ψήφους 10.190 κατά (ποσοστό 0,08% των παρισταμένων) ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.402.505 μετοχές δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, ενέκρινε το εν λόγω θέμα.
- 5. Επί του 7^{ου} θέματος** η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 12.205.070 ψήφους (ποσοστό 100% των παρισταμένων) ενέκρινε το εν λόγω θέμα και εξουσιοδότησε τον κ. Κων/νο Φασούλη όπως υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.
- 6. Επί του 8^{ου} θέματος** η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.792.375 υπέρ (ποσοστό 88,43% των παρισταμένων), ψήφους 10.190 κατά (ποσοστό 0,08% των παρισταμένων) ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.402.505 μετοχές δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, ενέκρινε το εν λόγω θέμα.
- 7. Επί του 10^{ου} θέματος** η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.792.375 υπέρ (ποσοστό 88,43% των παρισταμένων), ψήφους 10.190 κατά (ποσοστό 0,08% των παρισταμένων) ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.402.505 μετοχές δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, ενέκρινε το εν λόγω θέμα.
- 8. Επί του 11^{ου} θέματος** η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.792.375 υπέρ (ποσοστό 88,43% των παρισταμένων), ψήφους 10.190 κατά (ποσοστό 0,08% των παρισταμένων) ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.402.505 μετοχές δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, απεφάνθη ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23^Α του Κ.Ν. 2190/1920 καθόσον δεν υπάρχουν συγγενικοί δεσμοί μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της INTERSAT Α.Ε. και των διαχειριστών και εταίρων της VESTRAM ΕΠΕ και συνεπώς χορηγήσεως σχετικής αδείας.
- 9. Επί του 12^{ου} θέματος** η Γενική Συνέλευση με ψήφους 10.792.375 υπέρ (ποσοστό 88,43% των παρισταμένων), ψήφους 10.190 κατά (ποσοστό 0,08% των παρισταμένων) ενώ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.402.505 μετοχές δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία, ενέκρινε και χορήγησε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ ή σε Διευθυντές της εταιρείας την άδεια να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ 28.7.2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ