

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 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 30/06/2006 και ώρα 12.00 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
"ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΙΝΤΕΡΣΑΤ" και με διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.".

Σε αυτήν παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.543.175 κοινές ονομαστικές μετοχές (7.328.175
μετοχές, ήτοι ποσοστό 22,296 % εμπροθέσμως δεσμευθείσες και 215.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,654%
εκπροθέσμως δεσμευθείσες και οι οποίες έγιναν δεκτές με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης),
ήτοι συνολικά 22,95 % επί συνόλου 32.868.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

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

1. Επί του 1^{ου} και 2^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.543.175 ήτοι με ποσοστό 100% των
παρισταμένων μετόχων και ποσοστό 22,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε ως
έχουν τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες)
συμπεριλαμβανομένων και των ισολογισμών για τη χρήση 2005 με τα των επί αυτών εκθέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Επί του 3^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.543.175 ήτοι με ποσοστό 100% των
παρισταμένων μετόχων και ποσοστό 22,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απήλλαξε τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη
διαχειριστική περίοδο 01/01/2005 – 31/12/2005.
 3. Επί του 4^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 7.543.175 ήτοι με ποσοστό 100% των
παρισταμένων μετόχων και ποσοστό 22,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξέλεξε για τον
έλεγχο της χρήσης 01/01/2006 – 31/12/2006 ως και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της ως άνω χρήσης ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή από την
ελεγκτική εταιρεία ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και συγκεκριμένα: τακτικό ελεγκτή τον κ. ΚΑΠΟΥΣ ΞΕΝ. ΜΙΧΑΗΛ με
αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13361, αναπληρωματικό τον κ. ΒΡΕΤΤΟ ΓΕΡ. ΓΕΩΡΓΙΟ με αριθμό μητρώου
ΣΟΕΛ 15651.
 4. Επί του 15^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα δηλαδή με ψήφους 7.543.175, ήτοι το 100% των
παρισταμένων, έκανε δεκτή την εισήγηση του Προέδρου της, ο οποίος ανέφερε ότι για να μην συντρέχουν
οι λόγοι του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλήφθηκαν στα θέματα της ημερησίας διάταξης και :
 - Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλοποίηση αποθεματικών που
προέρχονται από έκδοση και διάθεση μετοχών υπέρ του άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας
της μετοχής.
 - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και απόσβεση
ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης και έκδοση νέων μετοχών.
- Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οπότε εάν ψηφισθούν δεν
θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Επί του θέματος 18 της Πρόσκλησης δεν υπήρχαν ανακοινώσεις.

6. Επί του 5^{ου}, 6^{ου}, 7^{ου}, 8^{ου}, 9^{ου}, 10^{ου}, 11^{ου}, 12^{ου}, 13^{ου}, 14^{ου}, 16^{ου} και 17^{ου} θέματος ελλείπει νόμιμης απαρτίας ματαιώθηκε η συζήτηση τούτων με ψήφους 7.543.175 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και γι' αυτό αποφασίστηκε να λάβει χώρα Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 14.07.2006.

7. Η Γενική Συνέλευση, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί ομόφωνα στις δέουσες ενέργειες για τη νόμιμη σύγκληση της ως άνω Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συγκληθεί στις 14.07.2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας και επί της οδού Αυλώνος αριθ. 103 στην Αθήνα.

ΑΘΗΝΑ 30.6.2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ