

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ—

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
INTERΣΑΤ» και το διακριτικό τίτλο «INTERΣΑΤ Α.Ε.»

Αρ. ΜΑΕ: 6058 / 06 / Β / 86 / 118

Πραγματοποιήθηκε την 14^η Ιουλίου 2006 και ώρα 12.00 η Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ INTERΣΑΤ" και με διακριτικό τίτλο "INTERΣΑΤ Α.Ε.", για συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία αναφέρονται στην από 30/06/2006 πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων σε Πρώτη 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 INTERΣΑΤ» 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 «INTERΣΑΤ 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 «INTERΣΑΤ 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 INTERΣΑΤ» 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 προσηθέντων και των πληρεξουσίων του για την συγχώνευση των εταιρειών «INTERΣΑΤ 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 «INTERΣΑΤ 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 9.300.335 κοινές ονομαστικές μετοχές, (9.233.895 μετοχές ήτοι ποσοστό 28,09% εμπροθέσμως δεσμευθείσες και 66.440 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,20% εμπροθέσμως δεσμευθείσες και οι οποίες έγιναν δεκτές με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης) ήτοι συνολικά ποσοστό 28,29% επί συνόλου 32.868.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Από τα ως άνω διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία και δεν είναι δυνατή η νόμιμη συγκρότηση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία απαιτούν την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του νόμου και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η ματαίωση της συζήτησης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τους παρασταθέντες και ψηφίσαντες μετόχους με ψήφους 9.233.895, ήτοι με ποσοστό 99,29% των παρισταμένων μετόχων και ποσοστό 28,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και αποφασίστηκε να συζητηθούν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί στις 28 Ιουλίου 2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, .

ΑΘΗΝΑ, 14/7/2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ