

Η SINGULARLOGIC S.A ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 27.04.2007, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 20 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου οι οποίοι κατείχαν 23.810.386 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 54,84% του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2006 μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006.

Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2006.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2007 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος με ΑΜ ΣΟΕΛ 11851 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καζάς με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281. Τέλος, καθορίστηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσης εταιρικής χρήσης. Επίσης προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Χαράλαμπου Σταυρινουδάκη ως νέου εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Νικόλαου Κοντόπουλου, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 29/01/2007.

6. Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ανακάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:

Ιωάννη Καρακαδά, Μιχαήλ Καριώτογλου, Δημήτριο Κάφαλη, Χαράλαμπο Σταυρινουδάκη, Περικλή Αργυρόπουλο, Μαρίκα Λάμπρου ως Εκτελεστικά Μέλη, Κυριάκο Μάγειρα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και Ηλία Κωνσταντόπουλο και Αστέριο Αναστασιάδη ως Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά Μέλη

7. Ρύθμιση κλασματικών υπολοίπων μετοχών που προέκυψαν από την διενέργεια του Reverse split σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της από 26/05/2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως τα κλασματικά υπόλοιπα που προέκυψαν από το Reverse split των μετοχών που πραγματοποιήθηκε σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της από 26/05/2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αντιστοιχούν σε 8.930 μετοχές όπως πουληθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το καθαρό προϊόν της πώλησης να αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση και ρύθμιση των διαδικασιών.

8. Έγκριση της από 22/02/2007 απόφασης του Δ.Σ. για την χρονική παράταση χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους 11.351.162,10 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Β' επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.12.2004.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η από 22/02/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την 6μηνη χρονική παράταση, έως την 30/06/2007, διάθεσης του ποσού των 433.857,50 ευρώ, εκ των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους 11.351.162,10 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Β' επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.12.2004.

10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 75.478,50 ευρώ κατόπιν της άσκησης εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας, κατά το πρώτο έτος εξάσκησης των δικαιωμάτων, με την έκδοση 251.595 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,30 ευρώ.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 13.025.283 ευρώ διαιρούμενο σε 43.417.610 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

11. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρίας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μέχρι ποσοστού 10 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας με κατώτατη τιμή αγοράς 1 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 10 ευρώ ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Γενική Συνέλευση και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευσή της.

12. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων εταιριών.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση συνδεδεμένων εταιριών.

15 Διάφορα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Εταιρίας ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους για διάφορα θέματα της τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας.

Η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 9,13 και 14:

(9.Αλλαγή χρήσεως αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίστηκε με την από 18.09.2006 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Σύναψη ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρίας.

14. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών) δεν κατέστη δυνατή, λόγω μη συντελέσεως της κατά το άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό, απαιτούμενης απαρτίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις 03/05/2007 για να αποφασίσει την ημερομηνία σύγκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών.