

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29.06.2007

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 29.06.2006, παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 9.261.996 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 33,26% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ και κατέχουν 9.124.095 ψήφους. Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

- 1)** Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικό και ενοποιημένο μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (9.124.095 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,26% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
- 2)** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. (9.124.095 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,26% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
- 3)** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2007 και έγκριση των αμοιβών τους. Ως Τακτικοί ελεγκτές ορίστηκαν οι κα Λουκίσα Ρεγγίνα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 13791 και ο κ. Λουμιώτης Βασίλειος Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 11231 της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Ως Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίστηκαν οι κ. Ευάγγελος Παλούμπης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 11611 και ο κ. Λουκάς Χρυσάφινης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 15291 της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Η αμοιβή τους ορίστηκε στο ποσό των 42.000 € ετησίως. (9.124.095 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,26% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
- 4)** Έγκριση καταβολής μερίσματος χρήσης 2006, στους μετόχους της Εταιρείας 0,06 € ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2006 ορίστηκε η 20.08.2007 ενώ η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της EFG EUROBANK από την 28.08.2007-31.12.2007. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί σε όλες τις λοιπές απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω εγκριθείσα καταβολή του μερίσματος και να ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό. (9.124.095 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,26% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
- 5)** Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Θεοδόση και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευστράτιου Απέργη. (9.124.095 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,26% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
- 6)** Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. (9.124.095 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,26% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
- 7)** Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρείας στις διαδικασίες ανάληψης έργων του Δημοσίου. (9.124.095 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,26% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
- 8)** Εγκρίθηκε η από 06.06.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων και η χρησιμοποίηση του υπολοίπου για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας όπως οι αποφάσεις αυτές αναλυτικά διαλαμβάνονται στην από 06.06.2007 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (9.124.095 ψήφοι ήτοι 100% των παρισταμένων μετόχων και 33,26% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
- 9)** Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την αναλογία συμμετοχής της εταιρείας με την καταβολή ποσού τετρακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (449.988 €) και την ανάληψη ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (1.499.960) νέων μετοχών. (9.004.095 ψήφοι ήτοι 98,71% των παρισταμένων μετόχων και 32,83 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).