

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«NTIONIK A.E.B.E.»

Η εταιρία «NTIONIK A.E.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 29.6.2009 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 30 μέτοχοι της εταιρίας (17 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 13 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 10.968.764 μετοχές επί συνόλου 28.929.986, δηλαδή ποσοστό 37,91486% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.968.764 επί συνόλου 10.968.764) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) επί της 14^{ης} εταιρικής χρήσεως από 01/01/2008 – 31/12/2008 καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.968.764 επί συνόλου 10.968.764) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.
3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.968.764 επί συνόλου 10.968.764) τις χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2008 συνολικού ποσού 181.571,81 ευρώ και προέγκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.968.764 επί συνόλου 10.968.764) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2009, συνολικού ύψους 300.000,00 Ευρώ.
4. Επί του τέταρτου θέματος αυτού και επί της υποβληθείσας προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του μετόχου κ. Αλβανού Γεωργίου ως προς το ύψος του συνολικά καταβαλλόμενου ανα μετοχή μερίσματος στο ποσό των ευρώ 0,010 μετά φόρων (ήτοι με ψήφους 10.488.764 υπέρ - επί 10.968.764 ισάριθμων παρισταμένων και εκπροσωπούμενων) τη διανομή μερίσματος εκ των καθαρών κερδών της εταιρίας για τη χρήση του έτους 2008 συνολικού ποσού Ευρώ 266.157,87 που αντιστοιχεί σε μέρισμα ποσού ευρώ 0,0092 ανά μετοχή.

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 ΚΝ 2190/1920 με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.382.587 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία σήμερα, ήτοι θα καταβληθεί συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ευρώ 0,0100257 και το οποίο λόγω στρογγυλοποίησης θα ανέρχεται στο ποσό 0,010 ανά μετοχή, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό του διανεμομένου μερίσματος για την χρήση 2008 να ανέρχεται λόγω στρογγυλοποίησης στο συνολικό ποσό των ευρώ 265.473,99. Περαιτέρω αποφασίζεται παμψηφεί ότι δικαιούχοι του μερίσματος της εν λόγω χρήσης σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα "record date" είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 13 Αυγούστου 2009, ορίζει δε ημερομηνία αποκοπής την 11 Αυγούστου 2009 από την ημερομηνία δε αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους την 19η Αυγούστου 2009.

Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3697/2008, το μέρισμα αυτό, πέραν της φορολόγησής του στην πηγή, υπόκειται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 10% σε βάρος των μετόχων, έτσι ώστε το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του

μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε ευρώ 238.926,59 (€ 0,009 ανά μετοχή).

Η πληρωμή του συνολικού ως άνω ποσού μερίσματος που θα διανεμηθεί προς τους δικαιούχους κατά τα άνω μετόχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Eurobank. Θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας προς τους μετόχους σχετικά με τις περαιτέρω λεπτομέρειες της ακολουθούμενης σύμφωνα με το Νόμο διαδικασίας. Ειδικά για την ακολουθούμενη διαδικασία καταβολής του μερίσματος προς τους δικαιούχους μετόχους, θα ακολουθήσει ανακοίνωση της εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.1.3.4. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.968.764 επί συνόλου 10.968.764) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2009 – 31/12/2009 και ειδικότερα κατόπιν αποφάσεως ληφθείσας παμψηφεί την εκλογή ενός τακτικού (Βρασίδα Δαμηλάκο του Σπυρίδωνος, αρ. μητρ. 22791 ΣΟΕΛ) και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Τριαντάφυλλο Κωτσαλά του Δημητρίου Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361) και ορίσθηκε ως αμοιβή τους το ποσό του νομίμου τιμολογίου του Σ.Ο.Ε.Λ.

6. Επί του έκτου θέματος σχετικά με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής για το μετοχικό κεφάλαιο η γενική συνέλευση απέρριψε παμψηφεί με ψήφους 10.968.764 υπέρ - επί 10.968.764 ισάριθμων παρισταμένων και εκπροσωπούμενων το ως άνω θέμα ημερήσιας διατάξεως.

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διατάξεως σχετικά με τις λοιπές ανακοινώσεις – εγκρίσεις δεν έγινε καμία ανακοίνωση και δεν υποβλήθηκε κανένα θέμα προς έγκριση.