

Παιανία, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Θέμα : Intracom Holdings - Αποφάσεις της Ε.Γ.Σ. της 19^{ης} Σεπτεμβρίου 2014

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 48 μέτοχοι εκπροσωπώντας 58.039.245 συνολικά Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, δηλ. το 43,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση στη Vodafone – Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. του συνόλου της συμμετοχής του Ομίλου Intracom Holdings στην Hellas Online, έναντι συνολικού τιμήματος για 102.867.582 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές (ποσοστό 57,24%) ποσού € 57,2 εκατ. το οποίο μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αναλόγως γεγονότων που δύναται να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση της Hellas Online. Για δε την πώληση και μεταβίβαση στη Vodafone – Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. των 8.695.652 μη εισηγμένων στο Χ.Α. Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών της Hellas Online, το καταβληθέν στην Intracom Holdings τίμημα θα ανέλθει στο ποσό των € 10 εκατ.

Η ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.039.245

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.039.245

Υπέρ: 56.320.288 (97,04%) Κατά: 1.704.926 (2,94%) Αποχή : 14.031 (0,02%)

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελούμενο από τους κ.κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Κων/νο Σ. Κόκκαλη, Γεώργιο Αρ. Άννινο, Γεώργιο Σπ. Κολιαστάση, Κων/νο Γ. Αντωνόπουλο, Σωτήριο Ν. Φίλο και Δημήτριο Κ. Χατζηγρηγοριάδη.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής.

Επίσης, οι κ.κ. Σωτήριος Ν. Φίλος και Δημήτριος Κ. Χατζηγρηγοριάδης ορίστηκαν, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.039.245

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.039.245

Υπέρ: 56.685.154 (97,67%) Κατά: 1.340.060 (2,31%) Αποχή :14.031 (0,02%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης στην INTRALOT κτιρίου ιδιοκτησίας της Εταιρίας επί του 19ου χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής μετά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.039.245

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.039.245

Υπέρ: 56.705.292 (97,70%) Κατά: 1.319.922 (2,28%) Αποχή : 14.031 (0,02%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την, κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής για τη χρονική περίοδο των επόμενων 24 μηνών με έναρξη ισχύος από 19.09.2014 και μέχρι 19.09.2016, με κατώτατη τιμή 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 1,41 ευρώ, ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.039.245

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.039.245

Υπέρ: 58.025.214 (99,98%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 14.031 (0,02%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση.

Τέλος, στο πλαίσιο της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος των εταιριών του Ομίλου κ. Δημ. Κλώνης, αναφερθείς στη στρατηγική του Ομίλου, επανέλαβε ότι μετά από έξι δύσκολα χρόνια, ο Όμιλος Intracom Holdings είναι έτοιμος να προχωρήσει μπροστά, να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις, στην νέα στρατηγική ανάπτυξης, πιο ισχυρός.



Με την ολοκλήρωση των δύο στρατηγικών κινήσεων, τη μεταβίβαση του 49% που κατέχει η Intracom Holdings στην Intracom Telecom και τη μεταβίβαση της Hellas Online στη Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ., ο Όμιλος καθίσταται ακόμη πιο δυνατός, με ισχυρή ταμειακή θέση, σημαντική μείωση του δανεισμού και άρση χορηγηθεισών εγγυήσεων και έχει τη δυνατότητα να επανατοποθετηθεί τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, εξετάζοντας επενδύσεις και σε νέους κλάδους, με στόχο την επιστροφή του Ομίλου σε σημαντική κερδοφορία.