

Παιανία, 28 Ιουνίου 2012

Θέμα : Αποφάσεις της από 28.06.2012 Τ.Γ.Σ. των μετόχων της Intracom Holdings

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 23 μέτοχοι εκπροσωπώντας 49.063.716 συνολικά Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι το 36,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εξαιρουμένου του 8^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η συζήτηση του οποίου ματαιώθηκε λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας. Επ'αυτού η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ., χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Ανακοίνωσης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 49.063.716

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.063.716

Υπέρ: 49.063.716 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 49.063.716

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.063.716

Υπέρ: 49.063.716 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2012 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία «**Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**» και ειδικότερα Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή την κα Ζωή Σοφού (ΑΜ.ΣΟΕΛ 14701) και Αναπληρωματική Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή την κα Μαρία Χαρίτου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 15161). Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 49.063.716

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.063.716

Υπέρ: 48.914.873 (99,70%) Κατά: 87.194 (0,17%) Αποχή : 61.649 (0,13%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με 3ετή θητεία η οποία θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Σ. Φίλο και Δ. Χατζηγηρηγοριάδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 49.063.716

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.063.716

Υπέρ: 49.002.067 (99,87%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 61.649 (0,13%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το ανώτατο ποσό αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012, κατ' άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 49.063.716

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.063.716

Υπέρ: 49.002.067 (99,87%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 61.649 (0,13%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το μισθό Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεδεμένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2012 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 49.063.716

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.063.716

Υπέρ: 48.904.664 (99,67%) Κατά: 97.403 (0,20%) Αποχή : 61.649 (0,13%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, εταιριών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 49.063.716

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.063.716

Υπέρ: 49.063.716 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας-Ασκηση έκτακτου ελέγχου), 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 12 (Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπηση), 13 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 17 (Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 18 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών) του Καταστατικού της Εταιρίας προς προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3884/2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 49.063.716

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.063.716

Υπέρ: 48.904.664 (99,67%) Κατά: 118.298 (0,24%) Αποχή : 40.754 (0,09%)

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.