

**Ανακοίνωση Αποφάσεων
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 15^{ης} Ιουλίου 2020**

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, στην έδρα της, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 15:30, η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της οκτώ (8) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 74,38 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 128.375.251 μετοχές επί του συνόλου των 172.599.567 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

i. Επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης και των Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 30.04.2020 απόφασής του. Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση μετά του συνόλου των σε αυτήν ως άνω συμπεριλαμβανομένων εγγράφων βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nova.gr/company/ependutikes-sxeseis/).

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 92.042.794 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,70% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,30% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

ii. Επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως και 31.12.2019 και απάλλαξε τους Ελεγκτές της Εταιρείας, που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εν λόγω εταιρικής χρήσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως και 31.12.2019), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108 παρ. 1 και 117 παρ. 1 γ του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 91.986.133 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,65% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,30% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

iii. **Επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης,** η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» προκειμένου να διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διανυόμενη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και ενέκρινε το ποσό της αμοιβής των 135.000 € ευρώ €, πλέον Φ.Π.Α. για την «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», για τον έλεγχο της διανυόμενης χρήσης 2020. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αμοιβή στην «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019, και συγκεκριμένα: α) ποσό εκατόν 130.000 € ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., όπως αυτό είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.6.2019, καθώς και β) ποσό 22.000 € πλέον Φ.Π.Α., ως πρόσθετη αμοιβή της , εξαιτίας υπέρβασης του αντικειμένου του έργου της (ενδεικτικά, πρόσθετες εργασίες λόγω της πανδημίας COVID-19 κ.ά.).

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 91.986.133 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,65% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,30% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

iv. **Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης,** η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και ενέκρινε τις αμοιβές των ελεγκτών για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), που ανέρχονται σε 55.000 €, πλέον Φ.Π.Α..

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 91.986.133 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,65% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,30% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

ν. Επί του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση:

A.

- δεν ενέκρινε το συνολικό ποσό, το οποίο έχει καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά τη διάρκεια του 2019, όπως αυτό είχε προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019, και
- δεν ενέκρινε τις προς καταβολή αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχαν στις Επιτροπές και υπό-Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τον οποίο δεν προβλέπεται ειδική αμοιβή για τη συμμετοχή του σε Επιτροπές και υπο-Επιτροπές.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 51.327.697 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 39,98% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 50.971.746 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 39,71% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 26.075.808 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 20,31% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

B.

δεν ενέκρινε την χορήγηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταβλητού ποσού αμοιβής λόγω επίτευξης στόχων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 29.569.715 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 23,03% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 50.971.746 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 39,71% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 47.833.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 37,26% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Γ.

- δεν προενέκρινε τη σταθερή μηνιαία αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, πλέον μεταφορικών εξόδων και διαμονής τους, για το έτος 2020,

- δεν προενέκρινε τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών και υπο-Επιτροπών του για το έτος 2020, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου από την κατηγορία αυτή για τον οποίο δεν προβλέπεται ειδική αμοιβή για τη συμμετοχή του σε Επιτροπές και υπο-Επιτροπές και
- δεν ενέκρινε τη χορήγηση άδειας προκαταβολής της ανωτέρω μηνιαίας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 51.327.697 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 39,98% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 50.971.746 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 39,71% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 26.075.808 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 20,31% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

vi. Επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και ενέκρινε την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 77.346.844 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 60,25% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 51.028.407 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 39,75% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

vii. Επί του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Forthnet για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 91.986.133 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,65% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,30% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

viii. **Επί του 8^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή της κατ' άρθ. 98 Ν. 4548/2018 άδειας προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννο Μιχαηλίδη, υπό την ιδιότητά του ως Διευθύνοντος Συμβούλου στην κυπριακή εταιρεία Cablenet, για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων για λογαριασμό τρίτου (Cablenet) που εμπíπτουν στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας και της θυγατρικής της, Forthnet Media A.E.
Η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων περί σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα άρθρα 96 και επ. Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 77.346.844 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 60,25% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 51.028.407 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 39,75% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

ix. **Επί του 9^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενέργειες που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των προβλεπόμενων του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και έδωσε εντολή για την περαιτέρω διερεύνηση και την επιδίωξή τους στο πλαίσιο και προς το σκοπό των προβλεπόμενων του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 128.375.251, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 67.155.057 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 52,31% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,30% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 24.887.737 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 19,39% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

x. **Επί του 10^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν ελήφθη καμία απόφαση, ούτε έγινε κάποια ανακοίνωση.