

**«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» NEWSPHONE HELLAS S.A.**

Γ.Ε.ΜΗ. 123788460000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33090/06/Β/95/3)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 02.09.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.».

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα την 02.09.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που βρίσκονται στην Λεωφόρο Θησέως αρ. 280, συνήλθαν οι μέτοχοί της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 11.05.2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, που είναι τα εξής:

- Θέμα 1^ο:** ...
Θέμα 2^ο: ...
Θέμα 3^ο: ...
Θέμα 4^ο: ...
Θέμα 5^ο:
Θέμα 6^ο:
Θέμα 7^ο: ...
Θέμα 8^ο: ...
Θέμα 9^ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
Θέμα 10^ο:
Θέμα 11^ο: ...

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος κος Ευστράτιος Απέργης, ο οποίος προσλαμβάνει προσωρινό Γραμματέα τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Αθανάσιο Αργυρόπουλο.

Αναλαμβάνοντας ο Προσωρινός Πρόεδρος εκφωνεί τον Πίνακα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα να παρασταθούν στην παρούσα Τ.Γ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 02.09.2020

Στοιχεία Μετόχου					Σύνολα Ψήφων	
Σ.Α.Τ.	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	ΑΦΜ	Μετοχές	Ποσοστό %
					27.848.000	100,00

Ο πίνακας αυτός καταρτίσθηκε με βάση τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται με την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της

Εταιρείας κατά την 28.08.2020 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την παρούσα ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Εκφωνηθέντος του πιο πάνω πίνακα ευρέθησαν παρόντες οι κατωτέρω αναγραφόμενοι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24.07.2019**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΠΑΡΟΥΣΙΑ	ΨΗΦΟΙ
...				
	20.908.777	75,09 %		20.908.777

Δηλαδή στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται οκτώ (8) μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 20.908.777 μετοχές και ψήφους, που αντιστοιχούν στο 75,09% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 € διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 €.

Επειδή αφενός στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται οκτώ (8) μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 20.908.777 μετοχές και ψήφους, που αντιστοιχούν στο 75,09% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 € διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 € και έτσι προκύπτει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αφετέρου όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ότι δεν αντιλέγουν στη σύγκληση της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως και στη λήψη αποφάσεων απ' αυτή επί των συγκεκριμένων θεμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και στο καταστατικό της εταιρείας, και αφότου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης, η Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται νόμιμα συγκληθείσα και συνεχίζει έγκυρα τη συνεδρίασή της για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που παρατίθενται πιο πάνω.

Η Πρόσκληση των μετόχων για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύθηκε κατά το οριζόμενο στο Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.newsphone.gr την 31/07/2020, και υποβλήθηκε και ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 2025599 στις 03/08/2020.

Επίσης, λόγω του ότι οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), η Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας, γνωστοποιήθηκε στο Χ.Α. την 31/07/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 2020/ΕΧΑΕ/Η/6494, περιλήφθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και γνωστοποιήθηκε στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

Παρίσταται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρείας Κα Παρασκευή Κέκου χωρίς δικαίωμα ψήφου κατ' επιταγή του άρθρου 8 υπό στοιχείο γ του Ν. 3016/2002.

Επικυρωμένου ομόφωνα του πιο πάνω πίνακα, η Τακτική Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου, και εκλέγονται ομόφωνα και παμψηφεί οριστικός Πρόεδρος ο κος Ευστράτιος Απέργης και οριστικός Γραμματέας ο κος Αθανάσιος Αργυρόπουλος, που θα εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει την από 11.05.2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στην παρούσα Γενική Συνέλευση που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» NEWSPHONE HELLAS S.A.
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123788460000, Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33090/06/Β/95/3)

.....

Θέμα 1ο:	...
Θέμα 2ο:	...
Θέμα 3ο:	...
ΘΕΜΑ 4 ^ο :	...
Θέμα 5ο:	...
Θέμα 6 ^ο :	...
Θέμα 7 ^ο :	...
Θέμα 8 ^ο :	...

Θέμα 9^ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

Πάνω στο θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το Σώμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την λειτουργία της εκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου με την από 29.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε όπως καθοριστεί στα πλαίσια και των προβλέψεων του Νέου Νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 4706/2020 η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας ως Ανεξάρτητη δοθέντος ότι δεν αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά συμμετέχει σε αυτήν τουλάχιστον ένα τρίτο πρόσωπο. Ακολούθως ο κος Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής και η θητεία της να είναι τριετής.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία. Από την ψηφοφορία προέκυψαν τα κατωτέρω:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
...			
	20.908.777	100,00	

Σύμφωνα με την ανωτέρω ψηφοφορία επί του θέματος, 20.908.777 ήταν οι θετικοί ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100%, 0 ήταν οι αρνητικοί ψήφοι ήτοι ποσοστό 0% και ως παρόντες δήλωσαν 0 ψήφοι ήτοι ποσοστό 0% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση με 20.908.777 ψήφους και ποσοστό 100%, ενέκρινε την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθως ο κος Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση ως μέλη της να εκλεγούν οι κάτωθι που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και δεν υπάρχει στο πρόσωπό τους κάποιο κώλυμα ή ασυμβίβαστο:

1. Δημήτριος Παναγώτας του Ιωάννη,, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου,, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3. Κωνσταντίνος Αλεξίου του Βασιλείου,, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Τα ανωτέρω πρόσωπα είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020 καθότι δεν κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Τα ανωτέρω υποψήφια μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας και επαρκή γνώση και εμπειρία στην Λογιστική και στην Ελεγκτική.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία. Από την ψηφοφορία προέκυψαν τα κατωτέρω:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
...			
	20.908.777	100,00	

Σύμφωνα με την ανωτέρω ψηφοφορία επί του θέματος, 20.908.777 ήταν οι θετικοί ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100%, 0 ήταν οι αρνητικοί ψήφοι ήτοι ποσοστό 0% και ως παρόντες δήλωσαν 0 ψήφοι ήτοι ποσοστό 0% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση με 20.908.777 ψήφους και ποσοστό 100%, ενέκρινε την εκλογή των ανωτέρω προσώπων ως μελών της τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία έως την 02.09.2023.

Θέμα 10^ο: ...

Θέμα 11^ο: ...

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τις αποφάσεις που πήρε πιο πάνω, ομόφωνα εντέλει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Γεώργιο Θεοδόση - Μαλιούρη, όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη πράξη δημοσίευσης της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4548/2018 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφηκε όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ως ακριβές απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

Καλλιθέα, 02.09.2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

