



Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που συνήλθε την 18.06.2021

Η Εταιρία με την επωνυμία «**EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**EPSILON NET Α.Ε.**» γνωστοποιεί, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 - Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου είκοσι οχτώ (28) μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.699.267 μετοχές σε σύνολο 13.400.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,85% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίθηκε το από 15.05.2021 Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης Κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα Pylon Commercial, Pylon ERP, Pylon CRM, Pylon Shop, Pylon Auto Service, Pylon Auto & Moto Cube, Pylon Retail, Pylon Entry και εισφορά του, στην κατά 57,60% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» με το δ.τ «Epsilon SingularLogic Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 157876205000 (επωφελούμενη εταιρία), η οποία εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και εκπροσωπείται νόμιμα, έναντι απόκτησης εταιρικής συμμετοχής στην επωφελούμενη εταιρία, μετά από την παρουσίαση των εξής : α) της Λογιστικής Κατάστασης του Εισφερόμενου Κλάδου της 28/02/2021, β) της από 15/05/2021 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας



σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 και γ) της από 14/05/2021 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HBP Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 και δ) της από 15/05/2021 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HBP Α.Ε.» επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.699.267

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.699.267 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

2. Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα Pylon Commercial, Pylon ERP, Pylon CRM, Pylon Shop, Pylon Auto Service, Pylon Auto & Moto Cube, Pylon Retail, Pylon Entry και εισφορά του, στην κατά 57,60% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» με το δ.τ «Epsilon SingularLogic Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 157876205000(επωφελούμενη εταιρία), έναντι απόκτησης εταιρικής συμμετοχής στην επωφελούμενη εταιρία, κατ' εφαρμογή των άρθρων 57 παρ. 2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.699.267

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.699.267 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.



3. Εγκρίθηκαν όλες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρίας σχετικά με την ως άνω απόσχιση και εισφορά κλάδου.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.699.267

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.699.267 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

4. Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Ιωάννη Μίχο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και για τη διενέργεια κάθε άλλης ενέργειας που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της απόσχισης.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη γ.σ ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.699.267

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.699.267 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός Αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Θεσσαλονίκη 18.06.2021

EPSILON NET A.E.

