

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

**«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»**

και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.»

της 13.07.2021

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123788460000

Σήμερα την 13.07.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.» (εφεξής η «**Εταιρία**») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, και συγκεκριμένα με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, λόγω της έκτακτης ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν της από 18.06.2021 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.**
- 2. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν.4706/2020.**
- 3. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.**
- 4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.**

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Εταιρίας κ. Ευστράτιος Απέργης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Αργυρόπουλο.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

Η από 18.06.2021 Πρόσκληση υπεβλήθη νομίμως, στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό:

α. Αναρτήθηκε στις 18.06.2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.newsphone.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr.

β. Δημοσιεύθηκε στις 18/06/2021 στον ιστότοπο του Γ.Ε.Μ.Η. (αρ. πρωτ. 2392637).

Επίσης ήταν διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρίας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας έως και σήμερα, και τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τέθηκε στη διάθεση των μετόχων σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στην οποία τηρούνται οι μετοχές της Εταιρίας.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη συνέλευση και παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
των Μετόχων που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Ιουλίου 2021

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΨΗΦΟΙ
	26.139.406	94,20		

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση, και επικυρώθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων, βεβαιώθηκε ότι παρίστανται στη Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 7 Μέτοχοι που εκπροσωπούν 26.139.406 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 94,20% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Ευστράτιο Απέργη και ως οριστικό Γραμματέα και Ψηφολέκτη τον κ. Αθανάσιο Αργυρόπουλο.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

...

2. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν.4706/2020

...

3. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

...

4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στην παρ. 1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανέγνωσε δε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία προτείνεται να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη δηλαδή από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δύο τρίτα πρόσωπα, μη μέλη ΔΣ, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δύο τρίτα πρόσωπα, μη μέλη ΔΣ, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να

συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να ορίσει τα τρίτα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ., κ.κ. Δημήτριο Παναγώτα και Κωνσταντίνο Αλεξίου, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, ο κ. Δημήτριος Παναγώτας πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, καθώς είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2017, οπότε και εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2017. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της παρακάτω επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτριος Παναγώτας είναι Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή (ΑΜ ΣΟΕΛ 34971), με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1999 αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από τον Ιανουάριο του 2003 μέχρι τον Μάρτιο του 2016 εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και φορολογικός Ελεγκτής στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ενώ από τον Ιανουάριο του 2019 συνεργάζεται με την Ελεγκτική Εταιρεία «NEXIA EUROSTATUS S.A.». Επιπλέον έχει εμπειρία ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου και σε άλλες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες. Τέλος, είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, καθώς ήταν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.09.2020. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου σπούδασε στατιστική και ασφαλιστική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στη συνέχεια απέκτησε πιστοποίηση στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2006 αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από το 2012 έως το 2016 εργάστηκε ως ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και φορολογικός Ελεγκτής στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ενώ από το 2016 εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα σε θέση προϊσταμένου λογιστηρίου.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 25.799.406, Ψήφοι κατά: 340.000, Αποχή: 0.

Αφού ελήφθη απόφαση επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ως ακριβές απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

Καλλιθέα, 13.07.2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΗΣ - ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ