



Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που συνήλθε την 03.11.2021

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 03^η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 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 μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.579.674 μετοχές σε σύνολο 13.400.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,95% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από 0,30€ σε 0,075€, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 13.400.000 σε 53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσό των 4.020.000€, διαιρούμενο όμως πλέον σε 53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,075€. Περαιτέρω παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.



Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.579.674 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.579.674 ή ποσοστό 100%

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

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου (5) του καταστατικού της Εταιρίας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο .

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.579.674 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 10.579.674 ή ποσοστό 100%

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

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θεσσαλονίκη 03.11.2021

EPSILON NET A.E.

