

Η εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, 17ης Νοεμβρίου 79, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.422.824 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,15% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Προκειμένου για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής της εταιρείας στο εγκριθέν από την ΚτΠ Α.Ε. Επενδυτικό Σχέδιο της Δράσης ICT4GROWTH, εγκρίθηκε ο σχηματισμός ποσού φορολογηθέντος αποθεματικού ύψους 251.927,89 € (το 25% του εγκριθέντος κόστους επένδυσης ύψους 1.007.711,55 €), κάνοντας χρήση των υφιστάμενων φορολογηθέντων κερδών εις νέο που διαθέτει η εταιρεία ύψους 3.624.735,74 Ευρώ και τα οποία αποτυπώνονται στον ισολογισμό της 31/12/2012.

2. Ενέκρινε την από 12-02-2014 εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. της εταιρείας σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, βάσει του από 12-02-2014 πρακτικού Δ.Σ. ανασυγκρότησης σε Σώμα.

