

Η εταιρεία EPSILON NET Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, 17ης Νοεμβρίου 79, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.356.131 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,96% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2013 - 31.12.2013 μαζί με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Αποφασίστηκε επίσης ο σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2013 ύψους 20.783,35 ευρώ.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2013.
3. Εξέλεξε για τη χρήση 2014 τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για την περίοδο από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και για την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 30/6/2014.
5. Χορήγησε ειδική άδεια για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους προς την εταιρεία.
6. Ενέκρινε όλο το περιεχόμενο των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2013.
7. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (502.894,80 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο" και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά ποσό 0,09 €.
8. Ενέκρινε την ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (502.894,80 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,09 € και την ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους, ποσού 502.894,50€, ήτοι ποσού 0,09 € ανά μετοχή.
9. Ενέκρινε την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως προβεί σε όλες τις επιβεβλημένες ενέργειες και διαδικασίες και ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει Υπηρεσίας για την εκτέλεση των ανωτέρω



αποφάσεων περί αύξησης και ταυτόχρονης ισόποσης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

10. Ενόψει των ληφθέντων κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής και διαμόρφωσε ολόκληρο το Καταστατικό σε νέο κείμενο.
11. Ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2013 και από 1/1 έως 30/6/2014, χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920 άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ενέκρινε τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που γίνονται για την ενίσχυση της επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής της εταιρείας και τη πρόθεση απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών και συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών και έδωσε εντολή για την συνέχιση των προσπαθειών προς την ίδια κατεύθυνση και ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμμετοχής της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών.

