

Η εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.860.936 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,99% 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 01.01.2015 - 31.12.2015 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 2015 ύψους 21.796,71 ευρώ.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2015.
3. Εξέλεξε για τη χρήση 2016 τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.
4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία, το οποίο απαρτίζεται από τους: 1.ΜΙΧΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 3.ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 4.ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΑΜΑΝΑΤΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 5.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 6.ΠΡΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΓΑΒΡΙΗΛ και 7.ΓΡΙΜΠΕΛΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για την περίοδο από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και για την περίοδο από 1/1/2016 μέχρι 30/6/2016.
6. 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.
7. Ενέκρινε όλο το περιεχόμενο των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2015.
8. 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 €.
9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920.

13. Ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 έως και 31.12.2015 & από 1.1.2016 έως και 30.6.2016 και χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920 άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω ενέκρινε τις έως τώρα ενέργειες του ΔΣ που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου που αφορά την περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας στην αγορά της πληροφορικής και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη της εταιρείας "EPSILON NET A.E." κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση, στο μετοχικό κεφάλαιο ή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, άλλων εταιρειών, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, θυγατρικών ή μη, συνδεδεμένων ή μη με αυτήν.

