



EPSILON NET

GROUP OF COMPANIES

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Της 22^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρίας EPSILON NET Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2021**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας EPSILON NET Α.Ε., στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17^{ης} Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 55534, συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 121 επ. του ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, κατόπιν της από 09-06-2021 δημοσιοποιηθείσας πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσας σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας που έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

με το δ.τ. «EPSILON NET Α.Ε.»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 43452 / 62 / Β /99 /194)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ » και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET Α.Ε» καλεί τους κ.κ Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της EPSILON NET Α.Ε, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2020 και διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο.: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο.: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 10ο.: Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 11ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Θέμα 12: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα να συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2021, ήτοι κατά την 25/06/2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με

κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο. Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25/06/2021 (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού

προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας και δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 5η Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η υποβολή των ανωτέρω εντύπων γίνεται, είτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στην Έδρα της Εταιρίας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη - Θεσσαλονίκη, Διεύθυνση Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@epsilon.net.gr.

Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.epsilon.net.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ήτοι δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρίας.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης, είναι διαθέσιμα

σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.epsilonnet.gr) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Διεύθυνση Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη- Θεσσαλονίκη) από όπου οι μέτοχοι, κατόπιν αιτήσεων τους, μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στο τηλ. 2310 981700 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@epsilon.net.gr.

Θεσσαλονίκη 09/06/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά κατά το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρίας κ. Μίχος Ιωάννης και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των Μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα σχετικά δικαιολογητικά τους, για την νόμιμη παράστασή τους στη Συνέλευση αυτή και προς απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των οποίων είτε προσκομίστηκαν οι προβλεπόμενες έγγραφες βεβαιώσεις του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας είτε έγινε ηλεκτρονική πιστοποίηση με απευθείας σύνδεση με τα αρχεία του φορέα.

Ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2021 σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, ο οποίος τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της Εταιρίας έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2021 της Εταιρίας EPSILON NET A.E.:

Α/Α	Επίσημο	Όνομα	Ανταπόστολος	Αρ. Μετοχών	Αρ. Ψήφων	Διεύθυνση	Πόλη
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
				10.850.492	10.850.492		

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 10.850.492 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,97% επί συνόλου 13.400.000 μετοχών που απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Αφού έγινε έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών νόμιμης παράστασης των παρισταμένων Μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου Μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώνεται ότι στην Συνέλευση παρίστανται είκοσι οχτώ (28) Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 10.850.492 μετοχών, οι οποίοι εκπροσωπούν το 80,97% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.

Επειδή παρίστανται οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 80,97% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να αποφασίσει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ουδεμία αντίρρηση ή ένσταση προβλήθηκε για το σύννομο της σύγκλησης, οι δε παριστάμενοι Μέτοχοι δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέλευση παρίστανται Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής (από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον κ. Μιχαλόπουλο Πασχάλη ως Πρόεδρο και τον κ. Κουτκουδάκη Ιωάννη ως Γραμματέα της Συνέλευσης.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.850.492.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 9.742.463 ή ποσοστό 89,79 %.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 1.108.029 ή ποσοστό 10,21%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει την εκλογή νέου δεκαμελούς (10 μελών) Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου,
2. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου,
3. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου
4. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ
5. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου

6. Γρίμπτελας Ανδρέας του Δημητρίου
7. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου
8. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία
9. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
10. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ.

Τα δε προτεινόμενα προς εκλογή και ορισμό ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, είναι οι κ.κ. Νικόλαος Κομνηνός του Ζαχαρία, Σπύρος Αβδημιώτης του Κωνσταντίνου και Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ. Έκαστο υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Επιπλέον υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.epsilonnet.gr πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι τετραετής (4ετής), ήτοι μέχρι την 30/06/2025 και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του καταστατικού της Εταιρίας, κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 9.742.463, ήτοι με ποσοστό 89,79 % αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την εκλογή του νέου δεκαμελούς (10 μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή (4ετή) θητεία και συγκεκριμένα μέχρι την 30/06/2025, η οποία κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου,
2. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου,
3. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου
4. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ
5. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου
6. Γρίμπτελας Ανδρέας του Δημητρίου
7. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου
8. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία
9. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

10. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ.

Επίσης η Γενική Συνέλευση με ψήφους 9.742.463, ήτοι με ποσοστό 89,79 % εξέλεξε, εκ των ως άνω μελών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα άρθρα, 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020 και τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1. Κορνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
2. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
3. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 10ο: Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της - Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.850.492.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 9.742.463 ή ποσοστό 89,79 %.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 1.108.029 ή ποσοστό 10,21%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επιπλέον ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι αυτή δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν προτάσεις από του παριστάμενους μετόχους, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 9.742.463, ήτοι με ποσοστό 89,79 % αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της πρέπει να έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής. Η θητεία

των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ανάλογη και θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν διαφορετικά αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το νέο εκλεγέν διοικητικό συμβούλιο μετά τη συγκρότηση του σε σώμα.

Μετά την συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, τη λήψη αποφάσεων επ' αυτών και την επικύρωση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδριάσεως.

Το παρόν Πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως, συντάχθηκε σε επιβεβαίωση της συζήτησης και των αποφάσεων που λήφθηκαν και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Θεσσαλονίκη 01/07/2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

EPSILON NET ΑΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Π.Υ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17 ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 87 - ΚΟΝ/ΤΙΚΑ
ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 981700 FAX: 2310 920770
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΝ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 150 - Τ.Κ 17674 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ: 211 5007000 FAX: 211 5007070
ΑΦΜ: 099357241 Τ.Α.Ε. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Π.Ρ.Τ.Π.Π. 148882705000

