

**ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.**

Ανακοινώνεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που είχε ορισθεί για την 17^η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ., παρέστη το 53,15% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 € διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 € με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την επέκταση του σκοπού της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και ακτοπλόου ναυτιλίας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.
2. Έγκριση ίδρυσης της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”
3. Έγκριση συμμετοχής της 100% θυγατρικής εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην μετοχική σύνθεση της «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
4. Προέγκριση σύναψης συμβάσεων συνεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23^Α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, με την «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
5. Διάφορα Θέματα & Ανακοινώσεις

Διαπιστώθηκε ακολούθως ότι δεν επετεύχθη η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για το πρώτο θέμα και απεφασίσθη λόγω συνάφειας με τα έτερα θέματα, αν και δεν απαιτείται για τα θέματα αυτά αυξημένη απαρτία, να τεθούν όλα προς ψήφιση σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28.01.2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο σύμφωνα με την από 23.12.2013 πρόσκληση τπου Διοικητικού Συμβουλίου.