

## Αποφάσεις

**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2018 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.»**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που πραγματοποιήθηκε στις 29-06-2018 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου οκτώ (8) Μέτοχοι, κατέχοντες 15.054.793 μετοχές που αντιστοιχούν στο 54,06% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2017.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2017-31/12/2017).

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2017, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2017.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2017-31/12/2017).

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2017.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. ως και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/17 - 31/12/17 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και αντιστοίχως τον έλεγχο της υπολόγου χρήσεως.

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι:

(α) κο Γεώργιο Θεοδόση - Μαλιούρη του Αναστασίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος.

(β) κο Ευστράτιο Απέργη του Νικολάου – Φιλίππου, Διεύθυνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος.

(γ) κα Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος.

(δ) κο Σπυρίδωνα Πυρομάλη του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

(ε) κο Δημήτριο Τράνακα του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

(στ) κο Αθανάσιο Αργυρόπουλο του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία ήτοι μέχρι την 28.06.2023, θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**Θέμα 5<sup>ο</sup> :** Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2017, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2017.

Επίσης η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις αμοιβές του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου της εταιρείας για την χρήση 2018 ως κάτωθι:

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ένεκα της καθημερινής και αδιαλείπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας, ως εκ της θέσεώς του, καθώς και της συνεχούς απασχόλησής του σε κάθε θέμα που άπτεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην σύναψη σχετικών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και της καθημερινής ενασχόλησης του και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς την εταιρεία αναφορικά με την διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων της έως του ποσού των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ένεκα της καθημερινής και αδιαλείπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησής του σε κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας και την τεχνολογική της ανάπτυξη και την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων έως του ποσού των ογδόντα χιλιάδων (80.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.
- Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ένεκα της καθημερινής και αδιαλείπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησής του, και της καθημερινής ενασχόλησής του με θέματα που αφορούν στην οργάνωση του προσωπικού της εταιρείας και την οργάνωση όλων των τμημάτων της εταιρείας έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας.

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018- 31/12/2018) και ορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ελεγκτές για την χρήση 01.01.18 - 31.12.18 και για την ενοποιημένη χρήση 01.01.18 – 31.12.18 τους πιο κάτω:

Τακτικοί Ελεγκτές :

Ο κ. Μακρής Σεραφείμ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311

Ο κ. Σαββάδης Ιωάννης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33391

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές :

Ο κ. Μανώλικας Μιχαήλ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24191

Ο κ. Σταμίρης Διονύσιος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47401

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως αμοιβή των ανωτέρω για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ, ενώ για τη διενέργεια ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ.

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**Θέμα 7<sup>ο</sup> :** Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**Θέμα 8<sup>ο</sup> :** Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε γνωστοποίηση μέσω του Τύπου της σχετικής πρόθεσης ανάληψης έργων του Δημοσίου και καλέσει του μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες

να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εκάστου διαγωνισμού) με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας τους. Επίσης να ενημερώσει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**Θέμα 9<sup>ο</sup> :** Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017 την διανομή μερίσματος το οποίο, ανέρχεται σε ποσό 0,003350 ευρώ ανά μετοχή και προσαυξανόμενο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 97.901 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν από 12/09/2007 και εντεύθεν ήτοι μετά την εφαρμογή του Νόμου 3604/2007 που τροποποίησε και κωδικοποίησε το Κ.Ν. 2190/1920 και κατέχει η εταιρεία σήμερα, ήτοι σε ποσό 0,000012 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,003362 ευρώ. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,002858 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί στις απαιτούμενες από τον Νόμο γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις περί του ότι η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος θα είναι η 20.08.2018.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2017, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 21.08.2018.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 27.08.2018 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως:

Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

- Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μεριδας τους.
- Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου των καταστημάτων EFG EUROBANK ERGASIAS.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2018 και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Μετά την 31.12.2018 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα, Αττικής.

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**Θέμα 10<sup>ο</sup> :** Έγκριση σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, τη σύναψη της από 05-01-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία με την επωνυμία «Ε. Απέργης – Μ. Ε. Δημητροκάλλη Ο.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, Λεωφ. Θησέως αρ. 282, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι ο κ. Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου-Φιλίππου, που τυγχάνει και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Δυνάμει της ως άνω συμβάσεως, η ως άνω εταιρεία θα παρέχει στην Εταιρεία υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων εξειδικευμένων υπηρεσιών αναφορικά με σημαντικές Εφαρμογές Διαδικτύου της Πύλης «nrisko.gr» και της ψηφιακής πλατφόρμας διενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών που προσφέρει η Εταιρεία για χρήση σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**Θέμα 11<sup>ο</sup> :** Διάφορα Θέματα & Ανακοινώσεις

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,06% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

**i)** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” από την εταιρεία, η οποία είναι η μοναδική μέτοχός της, κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000 €). Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την θυγατρική εταιρεία “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα έξοδα διαμόρφωσης και λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας «Levante Ferries N.E.» και του πλοίου Fior di Levante.

ΝΑΙ= (100%) 15.054.793 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

**ii)** Τέλος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

