

**INTEPTEK AE -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 17099/06/Β/88/29**

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**  
**της 25.06.2009.**

Σύμφωνα με τη παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2009 και συνεδρίασε ευρισκόμενη σε απαρτία με παρόντες, αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενους, πέντε (5) Μετόχους, που εκπροσώπησαν 5.587.177 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 49,74% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζήτησεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Στο 1<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2008-31/12/2008, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2008, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των καθαρών κερδών χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008 και τη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων, βάσει του κανόνα record date, η 7η και 9η Ιουλίου 2009 αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009, μέσω των χειριστών τους. 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, το μερίσμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν.3697/2008) και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,054 ευρώ ανά μετοχή.

Στο 2<sup>ο</sup> θέμα οι μέτοχοι απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2008.

Στο 3<sup>ο</sup> θέμα οι μέτοχοι διόρισαν ομόφωνα ως ελέγκτρια για την τρέχουσα χρήση 2009 την Εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικότερα τον κ. Ιωάννη Π. Μανδρίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 11291) για τη θέση του τακτικού ελεγκτή και τον κ. Χαράλαμπο Δ. Κωφόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 13701) για τη θέση του αναπληρωματικού ελεγκτή. Ως αμοιβή του άνω Ορκωτού Ελεγκτού ορίστηκε το ποσό των 19.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 19%.

Στο 4<sup>ο</sup> θέμα οι μέτοχοι επικύρωσαν ομόφωνα την από 26-11-2008 εκλογή του κ. Λαυρέντιου – Ελευθέριου Αλβέρτη του Νικολάου υπό την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ματθαίου Ντούλου και την από 22-6-2009 εκλογή του κ. Ιωάννη Καλαϊτζή του Νικολάου υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση του κ. Αναστάσιου Μπούρα, για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών, δηλαδή έως την 20-12-2012.

Στο 5<sup>ο</sup> θέμα οι μέτοχοι εξέλεξαν ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, τα ακόλουθα τρία (3) πρόσωπα: τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη και Λαυρέντιο – Ελευθέριο Αλβέρτης του Νικολάου και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Καλαϊτζή του Νικολάου.

Στο 6<sup>ο</sup> θέμα οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα να μην χορηγηθούν αμοιβή και έξοδα κίνησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο 7<sup>ο</sup> θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2009, βάσει της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας που διατηρεί αυτός με την Εταιρεία.

Στο 8<sup>ο</sup> θέμα αποφάσισαν ομόφωνα τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, ως επίσης και να μετέχουν στη Διοίκηση και Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς με την Εταιρεία.

Επί του ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Όλες οι προαναφερθείσες αποφάσεις είναι αμέσως υλοποιήσιμες.