

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

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**  
**της 26.06.2008**

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2008, η οποία συνεδρίασε ευρισκόμενη σε απαρτία με παρόντες πέντε (5) Μετόχους που εκπροσωπούσαν 5.566.677 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 49,55% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

**1.** Ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2007, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των καθαρών κερδών χρήσεως 1/1/2007 έως 31/12/2007 και τη διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι της είσπραξης του μερίσματος είναι οι μέτοχοι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 11<sup>ης</sup> Ιουλίου 2008, σύμφωνα με τα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.(πρώην Κ.Α.Α.). Από την 14η Ιουλίου 2008, οι μετοχές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της χρήσεως 2007.

Ημερομηνία καταβολής μερίσματος ορίζεται η 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2008, η οποία καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE.

**2.** Αποφάσισε παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2007.

**3.** Εξέλεξε παμψηφεί ως ελέγκτρια για την τρέχουσα χρήση 2008 την Εταιρία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και καθόρισε την αμοιβή αυτής.

**4.** Αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή της Εταιρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής εταιρίας με την επωνυμία COSMOTELCO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, μέχρι του ποσού των 4.000.000 ευρώ.

**5.** Αποφάσισε παμψηφεί να μην χορηγηθούν αμοιβή και έξοδα κίνησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**6.** Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2008, βάσει της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας που διατηρεί αυτός με την Εταιρία.

**7.** Αποφάσισε παμψηφεί 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 Εταιρία σκοπούς, ως επίσης και να μετέχουν στη Διοίκηση και Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς με την Εταιρία.

**8.** Διαπίστωσε ότι επί του ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Όλες οι προαναφερθείσες αποφάσεις είναι αμέσως υλοποιήσιμες.