

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012.

Η **INTEPTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ** (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012, και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος). Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.198.620 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 55,18 % επί συνόλου 11.233.200 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όλες κατά παμψηφία (100%) του ως άνω εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου:

Στο **πρώτο (1ο) θέμα** της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 (Επαναδιατυπωμένη), στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτά προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο **δεύτερο (2ο) θέμα** της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011.

Στο **τρίτο (3ο) θέμα** της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011.

Στο **τέταρτο (4ο) θέμα** της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την καταβληθείσα κατά την ελεγχόμενη χρήση αμοιβή του Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δ. Πολιτοπούλου και εν συνεχεία προέβη σε προέγκριση της αμοιβής του ίδιου, για την επόμενη εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012).

Στο **πέμπτο (5ο) θέμα** της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012), οι οποίοι θα διενεργήσουν και τον φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Νόμου 2238/94 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο Νόμιμος Ελεγκτής κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535) και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901). Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της επομένης εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) ορίσθηκε το ποσό των 35.500,00, πλέον ΦΠΑ, (έλεγχος εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 18.500,00 €, έλεγχος ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 3.000,00 €, φορολογικός έλεγχος 14.000,00 €).

Στο **έκτο (6ο) θέμα** της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση, λαβούσα υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης» εξέλεξε τα εξής επτά (7) πρόσωπα ως Μέλη του Δ.Σ., το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία επί πενταετία από σήμερα: Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, Δημήτριος Πολιτόπουλος του Ιωάννη, Λαυρέντιος – Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου, Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Ιωάννης Ρούσσοσ του Πέτρου και Ιωάννης Ρόρρης του Γεωργίου. Βάσει της αυτής αποφάσεως, δύο (2) Μέλη εξ αυτών,

ήτοι οι κ.κ. Ιωάννης Ρούσος και Ιωάννης Ρόρρης του Γεωργίου, θα έχουν την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μέλους.

Στο **έβδομο (7ο) θέμα** της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση, λαβούσα υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 και ειδικότερα του άρθρ. 37 αυτού, εξέλεξε ως Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα εξής δύο Μέλη του Δ.Σ., ήτοι τους κ.κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Ελένη Ξηνταράκου, καθώς και το ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ρόρρη, τα οποία στο εξής θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή.

Στο **όγδοο (8ο) θέμα** της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών με σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Στο **ένατο (9ο) θέμα** της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση ειδικής αδείας και ενέκρινε την συντελεσθείσα την 29/5/2012 οριστική εξαγορά από την Εταιρεία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με πωλήτρια την εταιρεία «COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία πωλήτρια ελέγχεται από τον κατά 44,3% μέτοχο και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Δ. Κοντομηνά, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 3.345.000 ευρώ.