

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας «INTERTEK A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920
σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ανηρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intertech.gr) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011.

Η Γενική Συνέλευση καλείται ν' αποφανθεί δι' ειδικής ψηφοφορίας περί της ανωτέρω απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 4^ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012).

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αμοιβή του Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δημ. Πολιτοπούλου (πέραν της οποίας δεν χορηγήθηκαν άλλες αμοιβές/αποζημιώσεις σε οποιοδήποτε άλλο Μέλος) και να προεγκρίνει τυχόν αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012, σύμφωνα με του αρθρ. 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 5^ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) και ορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με τα άρθρα 36 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και να καθορίσει την αμοιβή τους. Προτείνονται ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535) και ως Αναπληρωματικός ο κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901).

Θέμα 6^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία και διορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3016/2002.

Εν όψει της επικείμενης, την 20/12/2012, λήξεως της θητείας των Μελών του τρέχοντος Δ.Σ. που ορίσθηκε από την Τ.Γ.Σ. των μετόχων της 20/12/2007 κρίνεται πρακτικώς σκόπιμο να εισαχθεί στην Γενική Συνέλευση το παρόν θέμα και προτείνει τα εξής πρόσωπα: Δημήτριος Κοντομηνάς, Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Δημήτριος Πολιτόπουλος, Λαυρέντιος – Ελευθέριος Αλβέρτης, Ελένη Ξηνταράκου, Ιωάννης Ρούσσος και Ιωάννης Ρόρρης. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3016/2002 τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται από την Γ.Σ. καθίσταται επακολούθως αναγκαία και η απόφαση για τέτοιο διορισμό.

Θέμα 7^ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

Στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Δ.Σ. και δεδομένου ότι η εκ του άρθ. 37 Ν. 3693/2008 Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ., συντρέχει λόγος ορισμού των μελών της εν λόγω επιτροπής, εκ των μελών του νέου Δ.Σ. που πρόκειται να εκλεγούν.

Θέμα 8^ο: Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδειάς, 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 συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 9^ο: Παροχή ειδικής άδειας για 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» σύμφωνα με το άρθρο 23α, παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση ειδικής άδειας για την συντελεσθείσα ήδη από 29/5/2012 εξαγορά 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» έναντι συνολικού τιμήματος 3.345.000 ευρώ. Η συναλλαγή προσυμφωνήθηκε με το από 13/1/2011 προσύμφωνο αγοράς μεταξύ των μερών, στο οποίο προβλεπόταν τίμημα ποσού 4.000.000 ευρώ.

Ειδική άδεια και έγκριση για την κατάρτιση της συναλλαγής, επειδή η συναλλαγή εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 23α, του κ.ν. 2190/1920 (η πωλήτρια εταιρεία ελέγχεται από τον κατά 44,3% μέτοχο και Πρόεδρο Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Δ. Κοντομηνά), χορηγήθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2011, ομοφώνως, από το 55,9% των παρασταθέντων τότε μετόχων.

Με βάση πλέον πρόσφατη, από 17 Μαΐου 2012 Έκθεση Αποτίμησης, διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας, η αξία της εξαγορασθείσας υπολογίσθηκε στο ποσόν των 3.348.000 ευρώ, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2011 έτσι ώστε τα μέρη προσδιόρισαν εκ νέου το τίμημα της εξαγοράς στο ποσόν των 3.345.000 ευρώ και το ιδιωτικό συμφωνητικό της οριστικής αγοραπωλησίας υπογράφηκε, την 29/5/2012 στο ποσό αυτό (3.345.000 €). Εξ αιτίας της τροποποίησης της συμφωνίας ως προς το τίμημα της αγοράς, το θέμα εισάγεται στην Γενική Συνέλευση και ζητείται η παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρ. 23^ο παρ. 4 κ.ν. 2190/1920.

Η εξαγορασθείσα εταιρεία παρέχει πλήρη γκάμα υπηρεσιών επικοινωνιών δορυφορικής διασύνδεσης σε επιχειρήσεις και τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες διασύνδεσης διαδικτύου (Satellite Internet Services) στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή, είτε προς μεγάλους πελάτες, προσφέροντας υπηρεσίες διασύνδεσης, σε περιοχές που οι επίγειες υποδομές δεν επαρκούν (π.χ. διασύνδεση σε απομακρυσμένα ΑΤΜ Τραπεζών), είτε προς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (υπηρεσίες διασύνδεσης δεδομένων).

Επιπλέον, μέσω του δορυφορικού φάσματος που διαθέτει παρέχει υπηρεσίες δορυφορικής μετάδοσης και αναμετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε υπερπόντιες περιοχές, όπως η Αμερική ή η Αυστραλία. Εκμεταλλευόμενη το δορυφορικό φάσμα, η εξαγορασθείσα εταιρεία μπορεί να παρέχει και υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω των δυνατοτήτων των υπηρεσιών VoiP, απευθυνόμενη κυρίως σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την κάλυψη των αναγκών διασύνδεσης.

Η KBI Hellas διαθέτει το μεγαλύτερο δορυφορικό Teleport στα Βαλκάνια και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη σε ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου, τοποθεσία που θεωρείται στρατηγική λόγω θέσης καθώς καλύπτει τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια και Υποσαχάρια Αφρική αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Οι ετήσιες πωλήσεις της εταιρείας για το 2011 έφτασαν στο ποσόν 9.7 εκ. €.

Ο προσδιορισμός της αξίας της εξαγορασθείσας εταιρείας έγινε από την ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρεία DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS AE, και υπολογίσθηκε στο ποσόν των 3.348.000 ευρώ, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2011 και αφού συνεκτιμήθηκαν η με ημερομηνία 12/4/2012 Έκθεση αποτίμησης της αξίας διακεκριμένων παγίων περιουσιακών στοιχείων ευρισκομένων στο δορυφορικό Teleport Λαυρίου, από την διεθνή εκτιμητική εταιρεία AMERICAN APPRAISAL (HELLAS) LIMITED και η, αυτοτελής και ανεξάρτητη από την πρώτη, με ημερομηνία 29/3/2012 Έκθεση αποτίμησης των ιδίων παγίων στοιχείων, διενεργηθείσα από τον διεθνή εκτιμητικό οίκο CBRE.

Ελληνικό, 07.06.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο