

«INTEPTEK ANΩNYMOS ETAIPEIA – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000

ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

29.06.2026

Η ανώνυμη εταιρεία «INTEPTEK ANΩNYMOS ETAIPEIA – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ανακοινώνει ότι την 29.06.2026πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στα γραφεία του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «CD-MEDIA SOCIETAS EUROPAEA OF TRADING AND SALE OF SOFTWARE AND MULTIMEDIA OPTICAL SYSTEMS S.E. GREEK BRANCH», που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 32, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125. Στην Γενική Συνέλευση παρέστη νόμιμα δι' αντιπροσώπου ένας μέτοχος εκπροσωπών 5.754.384 μετοχές σε σύνολο 8.424.900 μετοχών, ήτοι ποσοστό 68,3% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Στο **μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης**, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί:

(α) τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Ελληνικό Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 24, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, Λεωφόρος Αμφιθέας αρ. 14 και Αγίων Αναργύρων αρ. 43, ΤΚ 17564 και

(β) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.754.384

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 68,3%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.754.384

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.754.384

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

