

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29/06/2006

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθε σήμερα στις 29.6.2005 στις εγκαταστάσεις της στην Αυλώνα Αττικής (51<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας), στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες συνολικά 9.369.671 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 50,19381% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων 1 – 5 και 8 – 10 της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

1. Για το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 9.369.671 επί συνόλου 9.369.671) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) επί της 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως από 01/01/2005 – 31/12/2005 καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας.

2. Για το δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 9.369.671 επί συνόλου 9.369.671) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.

3. Για το τρίτο θέμα της ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 9.369.671 επί συνόλου 9.369.671) τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2005, ποσού Ευρώ 550.000, και προέγκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2006, ποσού Ευρώ 450.000 πλέον εξόδων δαπανών κίνησης, παράστασης κ.λ.π.

4. Για το τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 9.369.671 επί συνόλου 9.369.671) τη διάθεση κερδών για τη χρήση 2005 συνολικού ποσού Ευρώ 252.004,31 και ειδικότερα την αποκοπή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,0135 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 8.8.2006 και ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 9<sup>η</sup> Αυγούστου 2006, μετά δε την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2005. Περαιτέρω αποφασίστηκε ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους η 18<sup>η</sup> Αυγούστου 2006, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών (θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρίες) των δικαιούχων μετόχων προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας προς τους μετόχους της σχετικά με την καταβολή του μερίσματος

5. Για το πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 9.369.671 επί συνόλου 9.369.671) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΒΚΡΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2006 – 31/12/2006 και ειδικότερα κατόπιν αποφάσεως ληφθείσας παμψηφεί την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

6. Το έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως (επικαιροποίηση του καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε την 15.12.2005 από το Δ.Σ. σε υλοποίηση προγράμματος stockoption) δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας και για το λόγο αυτό θα συγκληθεί σύμφωνα με το νόμο επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

7. Το έβδομο θέμα της ημερησίας διατάξεως (εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας του δικαιώματος έκδοσης ομολογιακού δανείου κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 εδ. β' του άρθρου 5 του καταστατικού της) δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας και για το λόγο αυτό θα συγκληθεί σύμφωνα με το νόμο επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

8. Για το όγδοο θέμα της ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 9.369.671 επί συνόλου 9.369.671) την τροποποίηση των άρθρων 5, 9 και 15 του Καταστατικού της εταιρίας σε εναρμόνιση με τις νέες ρυθμίσεις του Ν. 2190/1920 σχετικά με την έκδοση ομολογιακού δανείου, μετά την ισχύ του Ν. 3156/2003 "Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα".

Οι τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν αφορούν το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 5, την παρ. 2 του άρθρου 9 και το εδ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 15 και έχουν σε κωδικοποίηση ως εξής:

α) Τροποποίηση του εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 5 : «§ 2. Κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του που θα ληφθεί με πλειψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.»

β) Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9 με την απάλειψη από αυτήν του εδ. δ' το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως: «Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης: § 2. Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, αλλαγή έδρας ή διάλυση της εταιρίας, β) τροποποίηση του Καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, ε) εκλογή ελεγκτών, στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ) διάθεση καθαρών κερδών και η) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.»

γ) Τροποποίηση του εδ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 15 με την προσθήκη νέας περιόδου, το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως: «Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης: §1. Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της εταιρίας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 εδάφιο α' του άρθρου 3<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.»

9. Για το ένατο θέμα της ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 9.369.671 επί συνόλου 9.369.671) την υπογραφή του από 26.6.2006 προσυμφώνου για την εξαγορά ποσοστού 50% των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».

10. Ως προς το δέκατο θέμα της ημερησίας διατάξεως ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε η εξαγορά ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «MEDIA VIS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» σε υλοποίηση των όρων του υπογραφέντος σχετικού προσυμφώνου και ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι για την πορεία των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρίας καθώς και των εταιριών του Ομίλου.