

Παιανία, 20 Μαρτίου 2009

Θέμα : INTRACOM HOLDINGS – Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20^{ης} Μαρτίου 2009

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRACOM HOLDINGS (εφεξής η "Εταιρία"), ότι την 20^η Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 31 συνολικά μέτοχοι, εκπροσωπώντας 48.173.516 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ήτοι το 36,21% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την, κατ' άρθρο 16 ΚΝ 2190/20, ως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το Ν. 3604/2007, δωρεάν διανομή από την Εταιρία σε απασχολούμενους σ' αυτήν ή/και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, 815.021 ιδίων μετοχών που η Εταιρία απέκτησε κατά τη διάρκεια του 2006, εκ των οποίων :

- 365.726 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν σ' εκτέλεση της απόφασης της από 30.06.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η ισχύς της οποίας έληξε στις 30.06.2006, και
- 449.295 ίδιες μετοχές, αποκτήθηκαν σ' εκτέλεση της απόφασης της από 28.06.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ισχύς της οποίας έληξε στις 28.06.2007.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον ορισμό των δικαιούχων, των σχετικών ποσοτήτων ως και για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Τις ως άνω αποφάσεις υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 47.623.393 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 98,86 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών) και καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 541.878 μετοχές (ποσοστό 1,12%), ενώ της ψηφοφορίας απείχαν 8.245 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,02%).

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.