

Παιανία, 27 Ιουνίου 2008

**Θέμα : Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27^{ης} Ιουνίου 2008 - Αποφάσεις
Γενικής Συνέλευσης**

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRACOM HOLDINGS (εφεξής η "Εταιρία"), ότι την 27^η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 55 μέτοχοι εκπροσωπώντας 56.982.383 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ήτοι το 42,84% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.902.886 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,86% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 79.497 (ποσοστό 0,14%).

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2008 την Ελεγκτική Εταιρία «**Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**» και ειδικότερα **Τακτικούς Ελεγκτές** την κα Ζωή Σοφού, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 14701 και τον κ. Μ. Χατζησταυράκη, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 26581 και **Αναπληρωματικούς** τον κ. Γεώργιο Καραμιχάλη, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ 15931 και την κα Αναστασία Παυλάτου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14441. Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.06.2013, απαρτιζόμενο από τους κ. κ. : Σ. Π. Κόκκαλη, Κ. Γ. Δημητριάδη, Δ. Χ. Κλώνη, Γ. Αρ. Άννινο,

Ν. – Σ. Λαμπρούκο, Κ. Γ. Αντωνόπουλο, Στ. Αθ. Ζερβόπουλο και Δ. Κ. Χατζηγηρηγοριάδη. Όρισε δε τους κ.κ. Στ. Ζερβόπουλο και Δ. Χατζηγηρηγοριάδη, ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.978.675 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών) και καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.708 μετοχές (ποσοστό 0,01%).

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τις καταβληθείσες για τη χρήση 2007 αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. και προενέκρινε το ανώτατο ποσό αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, κατ' άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε τους μισθούς Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2008 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.579.570 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,29% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών) και καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 399.105 μετοχές (ποσοστό 0,70%), ενώ της ψηφοφορίας απείχαν 3.708 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,01%).

Επί του έβδομου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 εταιρειών.

Επί του ογδού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με την πραγματοποιηθείσα το Δεκέμβριο του 2007, αύξηση αυτού κατά το ποσό των € 124.899,21 λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Option), με καταβολή μετρητών και έκδοση 88.581 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,41 η καθεμία και τιμή διάθεσης :

α) για μεν 29.667 δικαιώματα, τα 2,93 €,

β) για δε τα 58.914 δικαιώματα, τα 2,61 €,

της διαφοράς εξ € 115.790,64 μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.



Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε € 187.566.683,97 και διαιρείται σε 133.026.017 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,41 η καθεμία.

Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας στον Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3604/2007, με τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.978.675 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών), ενώ της ψηφοφορίας απείχαν 3.708 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,01%).

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