

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η εταιρία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο VIDAVO Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα την 7^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 10^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά ήταν κάτοχοι 606.365 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 70,00 %. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Στο 1^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τον ισολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αφορούν την χρήση από 1.1.2017 – 31.12.2017.

Στο 2^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017.

Στο 3^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2018 τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Αντώνιο Γιατρά του Αθανασίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 155631 και του ΑΦΜ 050798183, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19141 και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Ιωάννη Ηλιάδη του Σπυρίδωνα, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 362778 και του ΑΦΜ 102131312,, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47711, αμφότεροι από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.(αριθ. ΓΕΜΗ 009386901000), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας, αριθ. 22 – Μαρούσι, με ΑΦΜ 99783446 και Α.Μ. 156.

Στο 4^ο Θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 1) Μαρκέλλα Ψυμάρνου, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του ως άνω μέλους με την εταιρία, 2) Αθανασία Καρανάσιου, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του ως άνω μέλους με την εταιρία, 3) Γεωργία Τσιτιρίδου.

Στο 5^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή αμοιβών προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κα Αθανασία Καρανάσιου, Γεωργία Τσιτιρίδου, Μαρκέλλα Ψυμάρνου, για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στην εταιρία το 2018, ενώ προεγκρίνουν και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή περισσότερων συμβάσεων έκαστου εξ αυτών με την εταιρία ή την τροποποίηση ήδη υφιστάμενης σύμβασης. Για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων εξουσιοδοτούν το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια.

Στο 6^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν ανάμεσα στην εταιρία και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2017.

Στο 7^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν όλες τις αποφάσεις που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας από την 1.1.2017 έως και την 31.08.2018.

Στο 8^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού με την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας σε VIDAVO A.E. καθώς και του διακριτικού τίτλου αυτής σε VIDAVO.

Στο 9^ο Θέμα: Οι μέτοχοι εγκρίνουν ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2018 έως 30.6.2018.

Στο 10^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ανανεώνουν την έγκριση για την παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας σε χρηματιστηριακή αγορά αξίων της ευρωπαϊκής ένωσης και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων της ένταξης (duallisting).

Στο 11^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ανανεώνουν την έγκριση για την υλοποίηση πλάνου ανάπτυξης κι ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση όλων των όρων συνεργασίας και την υλοποίηση αυτού.

Στο 12^ο Θέμα: Δεν υπήρχαν λοιπές ανακοινώσεις.