

## **Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 10/09/2024**

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**EPSILON NET - Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας**» και το διακριτικό τίτλο «**EPSILON NET Α.Ε**» γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Τ.Κ 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 53.363.118 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 54.200.000 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,46% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

**Θέμα 1ο:** Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023 (από 01/01/2023 έως 31/12/2023), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

**Θέμα 2ο:** Η Γ.Σ αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 53.363.118 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 87.785 ή ποσοστό 0,16%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 53.275.333 ή ποσοστό 99,84%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%



**Θέμα 3ο:** Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

**Θέμα 4ο:** Εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 την ελεγκτική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG», με ΑΜ ΕΛΤΕ 23 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000710901000, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της, τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, το οποίο θα λάβει υπόψη του, την υποβληθείσα οικονομική προσφορά της και τους σχετικούς όρους ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

**Θέμα 5ο:** Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 (από 01/01/2023 έως 31/12/2023), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 53.275.334 ή ποσοστό 99,84%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 87.784 ή ποσοστό 0,16%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.



**Επισημαίνεται** ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 6ο:** Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023) για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και εγκρίθηκε η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για την εταιρική χρήση 2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

**Θέμα 7ο:** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλλε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (από 01/01/2023 έως 31/12/2023) και ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου. Το εν λόγω θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

**Θέμα 8ο:** Παρουσιάστηκε η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Το εν λόγω θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

**Θέμα 9ο:** Εξέλεξε τον Γεώργιο Μαρίνο του Διονυσίου και τον Δημήτριο Γκίνογλου του Εμμανουήλ, ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι τις 30/06/2025, αφού διαπίστωσε ότι ο καθένας από αυτούς, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Η ανασυγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

**Θέμα 10ο:** Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου (16) του καταστατικού της Εταιρίας



Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 53.363.118 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 53.275.334 ή ποσοστό 99,84%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 87.784 ή ποσοστό 0,16%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

**Θέμα 11ο:** Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 53.363.118 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 53.275.334 ή ποσοστό 99,84%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 87.784 ή ποσοστό 0,16%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

**Θέμα 12ο:** Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2023 (από 01/01/2023 έως 31/12/2023).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 53.363.118 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 53.363.118 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θεσσαλονίκη, 10/09/2024