

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 11α
Ν. 3371/2005 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ “ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ” ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006**

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11^α του Ν. 3371/2005.

I. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ (€8.200.236), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (11.233.200), κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 0,73) η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος, πέραν αυτών που περιγράφονται παρακάτω.

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 §5, του ΚΝ 2191/1920 και στο άρθρο 5 του Καταστατικού.

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον κομιστή της μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εντός το αργότερο επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση η Εταιρεία οφείλει να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία έναρξης καταβολής και τον τρόπο πληρωμής του μερίσματος. Η πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου, και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνεται και στον τύπο. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται μέσω πιστωτικού ιδρύματος της επιλογής της Εταιρείας (Πληρώτρια Τράπεζα). Στην πληρώτρια τράπεζα καταβάλλεται το σύνολο του καταβλητέου μερίσματος το οποίο διανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει το Κ.Α.Α. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος γίνεται δυνάμει σχετικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της πληρώτριας τράπεζας από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι η κατάθεση των επιμέρους ποσών μερισμάτων στους χειριστές του ΣΑΤ θα έχει πραγματοποιηθεί εντός το αργότερο επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος.

Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (στην περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων.

II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται βάσει των διαδικασιών που ορίζει ο νόμος και του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενώ δεν υφίστανται βάσει καταστατικού περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.

III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992

Η Εταιρεία «COSMOTELCO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» μεταβίβασε στις 05-02-2007 1.700.000 μετοχές ,στις 06-02-2007 1.650.000 μετοχές και εν συνεχεία στις 07-02-2007 1.633.477 μετοχές, ήτοι συνολικά 4.983.477 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,364% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προς τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ. Ο τελευταίος, μετά την παραπάνω μεταβίβαση, διατηρεί απευθείας ποσοστό 44,364% και έμμεσα ποσοστό 4,985% (μέσω της εταιρείας «ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας , επομένως το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του, ανέρχεται σε 49,349%.

Η εταιρεία «COSMOTELCO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», κατόπιν των ανωτέρω μεταβιβάσεων, έπαυσε να διατηρεί οποιαδήποτε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των

διατάξεών του καταστατικού της του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

VIII. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ανήλθαν την 31.12.2006 στο ποσό των € 414.020,39.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Φεβρουαρίου 2007 και μετά την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της INTEPTEK A.E., ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Δημήτριο Κοντομηνά | Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος |
| 2. Νικόλαο Νιργιαννάκη | Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος |
| 3. Γεώργιο Σουβατζή | Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος |
| 4. Ηρακλή Φιδετζή | Μη εκτελεστικό μέλος |
| 5. Ελένη Ξηνταράκου | Μη εκτελεστικό μέλος |
| 6. Μιχαήλ Βλαβιανό | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |
| 7. Ιωάννη Ρούσσο | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

N. Νιργιαννάκης