

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29/06/2012

Η εταιρεία EPSILON NET Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:30 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, 17ης Νοεμβρίου 79, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.424.407 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,18% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2011 - 31.12.2011 μαζί με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Αποφασίστηκε επίσης ο σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2011 ύψους 8.292,61 ευρώ.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2011.
3. Εξέλεξε για τη χρήση 2012 τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για τη χρήση του 2011 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2012.