

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2015

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26.6.2015, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 11:00 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της έξι (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 88,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 97.952.659 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 110.097.185 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

- Επί του **1^{ου} Θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2014 (από 01.01.2014 έως 31.12.2014) καθώς και τις επ' αυτών σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 28.05.2015 απόφασής του και δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

Υπέρ: 54.457.451 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 55,60% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 43.495.208 ψήφοι ήτοι ποσοστό 44,40% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του **2^{ου} Θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2014 και απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της εν γένει διαχείρισης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014).

Υπέρ: 54.400.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 55,54% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 43.495.208 ψήφοι ήτοι ποσοστό 44,40% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του **3^{ου} Θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Α.Ε.Ο.Ε.», προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διανυόμενη χρήση 2015 (1/1/2015 έως 31/12/2015) και ενέκρινε το ανώτατο όριο της αμοιβής τους για τη διανυόμενη χρήση 2015 (1/1/2015 έως 31/12/2015).

Υπέρ: 97.895.998 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του **4^{ου} Θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2015 (1/1/2015 έως 31/12/2015) τις ελεγκτικές εταιρείες «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Α.Ε.Ο.Ε.» και ενέκρινε το ανώτατο όριο της αμοιβής των ελεγκτών για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη χρήση 2015 (1/1/2015 έως 31/12/2015).

Υπέρ: 97.895.998 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του **5^{ου} Θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση α) ενέκρινε το συνολικό ποσό, το οποίο έχει καταβληθεί στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του 2014, β) ενέκρινε προς καταβολή αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε υποεπιτροπές αυτού κατά το έτος 2014, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) ενέκρινε την καταβολή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταβλητού ποσού αμοιβής λόγω επίτευξης στόχων, δ) προενέκρινε τη σταθερή μηνιαία αμοιβή των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλέον μεταφορικών εξόδων και διαμονής τους, για το έτος 2015 ε) προενέκρινε τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου,

για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών και υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015, στ) ενέκρινε το πλάνο κινήτρων απόδοσης και παραγωγικότητας για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ανώτατα στελέχη της διοίκησης της Εταιρείας, κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, ζ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόδοση χρηματικών ανταλλαγμάτων για την επίτευξη στόχων, για την υλοποίηση και παρακολούθηση του πλάνου, τη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων και για την εκτέλεση της απόφασης με την καταβολή των αποζημιώσεων προς τα πρόσωπα που θα εγκρίνει μετά τη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων.

Υπέρ: 54.400.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 55,54% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 43.495.208 ψήφοι ήτοι ποσοστό 44,40% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

-Επί του **6^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτή έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 28.5.2015.

Υπέρ: 97.895.998 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του **7^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Υπέρ: 97.895.998 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του **8^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση όρισε το ήδη εκλεγέν μη εκτελεστικό μέλος κ. Warrington και ως ανεξάρτητο μέλος στην υφιστάμενη σύνθεση των μελών του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Υπέρ: 90.733.247 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 92,63% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 7.162.751 ψήφοι ήτοι ποσοστό 7,31% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του **9^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επέκταση του εταιρικού σκοπού με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.forthnet.gr και σε αυτή του Χ.Α. Επιπλέον, ενέκρινε την ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο κείμενο της προαναφερόμενης τροποποίησης του καταστατικού.

Υπέρ: 97.952.659 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι,

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του **10^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν ελήφθη καμία απόφαση.