

## Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24.6.2014, 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 τέσσερις (4) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 49,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 54.457.451 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<sup>ου</sup> Θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2013 (από 01.01.2013 έως 31.12.2013), οι οποίες περιλαμβάνουν και την αναμόρφωση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων που αφορούν την χρήση 2012, ως αποτέλεσμα της αναδρομικής εφαρμογής της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους, 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 27.03.2014 απόφασής του και δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο, αφού προηγήθηκε κατά τα ανωτέρω η επανέγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2012. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

Υπέρ: 54.457.451 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του **2<sup>ου</sup> Θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2013 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 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013).

Υπέρ: **54.400.790** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,1% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 3<sup>ου</sup> 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 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014) και ενέκρινε το ανώτατο όριο της αμοιβής τους για τη διανυόμενη χρήση 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014).

Υπέρ: **54.400.790** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,1% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 4<sup>ου</sup> 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 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014) 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 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014).

Υπέρ: **54.400.790** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,1% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 5<sup>ου</sup> Θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση α) ενέκρινε το συνολικό ποσό, το οποίο έχει καταβληθεί στα μη εκτελεστικά μέλη για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του 2013, καθώς και το ποσό που έχει καταβληθεί στα εκτελεστικά μέλη κατά τη διάρκεια του έτους 2013 β) προενέκρινε την 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 2014 γ) ενέκρινε την ετήσια αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, δ) ενέκρινε το πλάνο κινήτρων απόδοσης και παραγωγικότητας για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ορισμένα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Υπέρ: **54.400.790** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,1% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

-Επί του **6<sup>ου</sup> Θέματος** της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτή έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 29.5.2014.

Υπέρ: **54.400.790** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,1% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

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

Υπέρ: **54.400.790** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 56.661 ψήφοι ήτοι ποσοστό 0,1% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του **8<sup>ου</sup> Θέματος** της ημερήσιας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν ελήφθη καμία απόφαση.