

Θέμα : Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Hellas Online της 26^{ης} Ιουνίου 2012

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2012. Η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “HELLAS ONLINE” ανακοινώνει ότι στις 26 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαίωματος, ψήφου, μετοχών.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, εννέα (9) μέτοχοι με 164.628.780 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαίωματος ψήφου, μετοχές επί συνόλου 179.707.771 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 91,61%).

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 164.628.780

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 164.628.780

Υπέρ: 164.628.780 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 164.628.780

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 164.628.780

Υπέρ: 164.628.780 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 εξέλεξε την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία «Πραϊσγουωτερχαουςκούπερς Α.Ε.Ε.» και συγκεκριμένα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σουρμπή, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 16891 και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή -

Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 17701. Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 164.628.780

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 164.628.780

Υπέρ: 164.628.780 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τον από 30.06.2011 Ισολογισμό μετασχηματισμού της απορροφηθείσας εταιρίας “ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.”, μετά των λοιπών οικονομικών στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2011 - 30.06.2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 164.628.780

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 164.628.780

Υπέρ: 164.628.780 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της απορροφηθείσας εταιρίας “ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.”, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου από 01.01.2011 έως 29.12.2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 164.628.780

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 164.628.780

Υπέρ: 164.628.780 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την επανεκλογή των κ.κ. Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, Γεωργίου Κολιαστιάση και Ιωάννη Καλλέργη, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 164.628.780

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 164.628.780

Υπέρ: 164.628.780 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, προενέκρινε την αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 164.628.780

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 164.628.780

Υπέρ: 164.628.780 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ογδού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την Εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 164.628.780

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 164.628.780

Υπέρ: 164.628.780 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε κατ' άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/20 άδεια για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 164.628.780

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 164.628.780

Υπέρ: 164.628.780 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προκειμένου να εξετάσει και υποβάλει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προτάσεις για τη βελτίωση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας προς το μετοχικό κεφάλαιο αυτής και άρση εφαρμογής των προϋποθέσεων του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 164.628.780

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 164.628.780

Υπέρ: 164.628.780 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.