

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2016

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30.6.2016, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 13:00 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 2015 (από 01.01.2015 έως 31.12.2015) 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 30.03.2016 απόφασής του και δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

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 2015 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 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015).

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 την ελεγκτική εταιρεία "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.", προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη

διανυόμενη χρήση 2016 (1/1/2016 έως 31/12/2016) και ενέκρινε το ανώτατο όριο της αμοιβής τους για τη διανυόμενη χρήση 2016 (1/1/2016 έως 31/12/2016).

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 4^{ου} Θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016 έως 31/12/2016) την ελεγκτική εταιρεία «EPNΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.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 2016 (1/1/2016 έως 31/12/2016).

Υπέρ: 90.773.247 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 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 2015, β) ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε υποεπιτροπές αυτού κατά το έτος 2015, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) ενέκρινε την καταβολή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταβλητού ποσού αμοιβής λόγω επίτευξης στόχων κατά το έτος 2015, 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 2016 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 2016, 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: 36.389.118 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 37,15% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

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

-Επί του **6^{ου} Θέματος** της ημερησίας 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: 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 **7^{ου} Θέματος** της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη

1. Deepak Srinivas Padmanabhan,
2. Παναγιώτης Παπαδόπουλος,
3. Κωνσταντίνος Στεφανίδης,
4. Michael Warrington,
5. Edwin Lloyd,
6. Γιάννος Μιχαηλίδης,
7. Mohsin Majid,
8. Bhavneet Singh

Εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα τα ακόλουθα μέλη: Michael Warrington, Edwin Lloyd, Bhavneet Singh. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

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 **8^{ου} Θέματος** της ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε σύμφωνα με το Νόμο 3693/2008 τα ακόλουθα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

- 1) Michael Warrington- ανεξάρτητο μέλος
- 2) Majid Mohsin
- 3) Edwin Lloyd-ανεξάρτητο μέλος

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 **9^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Forthnet να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και τη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

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 **10^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διατάξεως που αφορά σε Διάφορες Ανακοινώσεις, δεν ελήφθη καμία απόφαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρείχε στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες που είχαν ζητηθεί από τη μέτοχο της Εταιρείας, «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» με την από 24.6.2016 αίτησή της