

**Ανακοίνωση Αποφάσεων
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 28^{ης} Ιουνίου 2019**

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet Α.Ε. ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28.06.2019, 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 ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της επτά (7) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 73,92 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 127.575.505 μετοχές επί του συνόλου των 172.577.414 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

- **Επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης**, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 25.04.2019 απόφασής του.

Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση μετά του συνόλου των σε αυτήν ως άνω συμπεριλαμβανομένων εγγράφων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.forthnet.gr).

Υπέρ: 91.243.048 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,48% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- **Επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης**, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 1/1/2018 έως και 31/12/2018 και απάλλαξε τους Ελεγκτές της Εταιρείας, που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εν λόγω εταιρικής χρήσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018 έως και 31/12/2018), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108 παρ. 1 και 117 παρ. 1 γ του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 91.186.387 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,48% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: **36.389.118** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- **Επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης**, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» προκειμένου να διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διανυόμενη χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και ενέκρινε το ποσό της αμοιβής των 130.000 € ευρώ για την «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», για τον έλεγχο της διανυόμενης χρήσης 2019.

Υπέρ: 91.186.387 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,48% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: **36.389.118** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- **Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης**, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και ενέκρινε τις αμοιβές των ελεγκτών για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019), που ανέρχονται σε 55.000 €.

Υπέρ: 91.186.387 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,48% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: **36.389.118** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- **Επί του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης**, η Τακτική Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018. Η Πολιτική Αποδοχών θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Σημειώνεται επίσης ότι από το 2020 και εφεξής η Εταιρεία θα συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018, παρέχοντας πληροφορίες για την εφαρμογή της ανωτέρω Πολιτικής Αποδοχών κατά την αμέσως προηγούμενη εταιρική χρήση.

Υπέρ: 91.186.387 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,48% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: **36.389.118** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση

A. - ενέκρινε το συνολικό ποσό, το οποίο έχει καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά τη διάρκεια του 2018,
- ενέκρινε τις προς καταβολή αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχαν στις επιτροπές και υπό-επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Υπέρ: 70.228.151 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 55,05% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 36.389.118 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 20.958.236 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 16,43% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

B. δεν ενέκρινε την καταβολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταβλητού ποσού αμοιβής λόγω επίτευξης στόχων κατά το έτος 2018.

Υπέρ: 29.513.054 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 23,13% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 51.028.407 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 40,00% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 47.034.044 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 36,87% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Γ. - προενέκρινε τη σταθερή μηνιαία αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, πλέον μεταφορικών εξόδων και διαμονής τους, για το έτος 2019,

- προενέκρινε τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, από την κατηγορία αυτή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών και υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.

- ενέκρινε τη χορήγηση άδειας προκαταβολής της ανωτέρω μηνιαίας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Υπέρ: 70.228.151 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 55,05% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 36.389.118 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 20.958.236 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 16,43% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αντιτάχθηκε, στην παροχή της προβλεπόμενης -από την παρ. 4 του άρθρου 23α του προϊσχύσαντος Κ.Ν. 2190/1920- άδειας, μέτοχος που εκπροσωπεί ποσοστό άνω του 1/20 του

εκπροσωπούμενοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν αυτού, δεν εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση οι υποβληθείσες προς έγκριση συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου μέχρι τις 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 23α του προΐσχύσαντος Κ.Ν. 2190/1920.

Υπέρ: 91.243.048 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,48% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- **Επί του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης**, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Forthnet για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 91.186.387 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,48% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: **36.389.118** ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- **Επί του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης**, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 του Νόμου αυτού, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης, το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, περιλαμβάνει επισήμανση των προτεινόμενων αλλαγών και έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επιπλέον, ενέκρινε την ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο κείμενο των προαναφερόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού.

Υπέρ: 91.243.048 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,48% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- **Επί του 10^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενέργειες που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των προβλεπόμενων του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και έδωσε εντολή για την περαιτέρω διερεύνηση και την επιδίωξή τους στο πλαίσιο και προς το σκοπό των προβλεπόμενων του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 91.243.048 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 71,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 28,48% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του **11^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν ελήφθη καμία απόφαση.