

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ υπ' αριθ. 43/14.05.2021
της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.»
της 14^{ης} Μαΐου 2021
Αρ. ΓΕΜΗ 077127927000

Στην Κάντζα Παλλήνης, σήμερα, την **14^η Μαΐου 2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00**, στις εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **«FORTHNET Α.Ε.»** (εφεξής η «Εταιρεία»), επί της Προέκτασης οδού Μάνης, στην Κάντζα Παλλήνης, συνήλθε σε **αυτόκλητη και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, η οποία φέρει την επωνυμία **«NewCo United Group Hellas S.à r.l.»**, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκειμένου να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
2. **Ανακοίνωση εκλογής κ. Πέτρου Κατσούλα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Επικύρωση της ιδιότητας του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Διάφορες ανακοινώσεις.**

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό (άρθρο 16) της Εταιρείας, χρέη προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει, λόγω κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, ο οποίος και προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Αναστάσιο Σφυρόερα, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. Στο σημείο αυτό, ο κ. Γεωργιόπουλος ενημέρωσε ότι παρίσταται στη συνεδρίαση μόνον υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, προκειμένου να απαντήσει επί συγκεκριμένων ερωτήσεων των

μετόχων, σύμφωνα με τον νόμο, καθώς δεν συντρέχει στο πρόσωπό του οποιοδήποτε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον προσωρινό Πρόεδρο ότι τηρήθηκαν οι από τον νόμο και το καταστατικό οριζόμενες προϋποθέσεις για το έγκυρο της σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της παράστασης σε αυτήν της μοναδικής μετόχου που δικαιούται ψήφου η οποία και κατέθεσε πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετοχική της ιδιότητα, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και η οποία έχει, ως εκ τούτου, δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.05.2021

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
NewCo United Group Hellas S.à r.l.	2 rue Edward Stelchen L-2540 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B 244417	343.582.558	343.582.558	100%

Εκπροσωπούμενη από τον κ. Αναστάσιο Σφυρόερα, δικηγόρο Αθηνών, με ΑΜ ΔΣΑ: 24511, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης Αττικής, προέκταση οδού Μάνης, δυνάμει του από 14.05.2021 πληρεξουσίου εγγράφου.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος παρέδωσε τον παραπάνω πίνακα στο Γραμματέα, ο οποίος τον ανέγνωσε και διαπίστωσε ότι η μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παρίσταται στη Γενική Συνέλευση δια του μνημονευόμενου στον πίνακα εκπροσώπου της, ήτοι του παρευρισκόμενου κ. Αναστάσιου Σφυρόερα, Ανώτερου Διευθυντή Εταιρικών - Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων της Εταιρείας, ο οποίος παρευρίσκεται στον χώρο της συνεδρίασης υπό την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου της μετόχου NewCo United Group Hellas S.à r.l., με εντολή να ψηφίσει με συγκεκριμένο τρόπο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεπώς δεν συντρέχει στο πρόσωπό του οποιοδήποτε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Από την διαδικασία που προηγήθηκε προκύπτει ότι στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίσταται δι' αντιπροσώπου η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων

και δη 343.582.558 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 343.582.558 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου (**αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση**), και ως εκ τούτου η παρούσα Γενική Συνέλευση διαθέτουσα την νόμιμη απαρτία, μπορεί (ανεξαρτήτως της τηρήσεως ή μη των διατυπώσεων δημοσιότητας αναφορικά με την δημοσίευση πρόσκλησης), να προχωρήσει έγκυρα στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς οιονδήποτε περιορισμό.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος εισηγείται να θεωρηθεί η παρούσα Γενική Συνέλευση ως συγκληθείσα νόμιμα και έγκυρα (σύμφωνα και με το άρθρο 121 παρ. 5 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει) διότι η μέτοχος, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, παρίσταται και εκπροσωπείται νόμιμα και δεν προβάλλει αντίρρηση στην πραγματοποίηση αυτής και στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη παμφηφεί την εισήγηση του προσωρινού Προέδρου θεωρείται ως νόμιμα συγκληθείσα και συγκροτημένη. Δεδομένου ότι εκπροσωπείται νόμιμα στη Γενική Συνέλευση η μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε καθολική απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα, επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων κι εξέλεξε το οριστικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο ως Πρόεδρο και τον κ. Αναστάσιο Σφυρόερα ως Γραμματέα, στον οποίο ανατέθηκαν και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Κατόπιν τούτων και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου της ύπαρξης απαρτίας κ.λπ., ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τη μοναδική μέτοχο να προχωρήσει στη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

.....

Θέμα 2ο: Ανακοίνωση εκλογής κ. Πέτρου Κατσούλα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Επικύρωση της ιδιότητας του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοινώνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθ. 551/12.02.2021 απόφασή του, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου, ομόφωνα αποφάσισε και εξέλεξε τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους, κ. Dirk Gerkens, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε ήτοι μέχρι την 11.12.2025.

Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφασή του (551/12.02.2021), το Διοικητικό Συμβούλιο απέδωσε προσωρινά στον αντικαταστάτη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους έως την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, τον ορισμό είτε του ίδιου του αντικαταστάτη ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω απόφασή του για τη διαπίστωση της ανεξαρτησίας του κ. Κατσούλα, έλαβε υπ' όψιν την υπ' αριθ. 4/11.02.2021 απόφαση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία αξιολόγησε τη «Δήλωση ανεξαρτησίας υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου», με ημερομηνία 11.02.2021, την οποία ο ίδιος υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διαβεβαιώνοντας για την ανεξαρτησία του σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002. Σύμφωνα με αυτή, ο κ. Κατσούλας έχει δηλώσει τα εξής:

- i. Δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- ii. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή οντότητα («συνδεδεμένη οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014) η οποία (σχέση) από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας (π.χ. σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης).
- iii. Δεν είναι πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία οντότητα, ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες («συνδεδεμένη οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014).
- iv. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν οντότητας («συνδεδεμένη οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014).

Τέλος, με την ίδια ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαβεβαίωσε ότι, πέραν όσων προβλέπονται στον νόμο, δεν προβλέπονται άλλα ασυμβίβαστα ή κωλύματα από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας αναφορικά με τον ορισμό του κ. Κατσούλα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Συνέλευση ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ' αριθ. 558/01.04.2021 απόφασή του (θέμα 6^ο), διαπίστωσε ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξακολουθούν να ισχύουν στο πρόσωπο του κ. Κατσούλα. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση της ιδιότητας του κ. Πέτρου

Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που του αποδόθηκε προσωρινά με την υπ' αριθ. 551/12.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. το οποίο αντικατέστησε, ήτοι έως την **11.12.2025**.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, η παρούσα αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και επικυρώνει την ιδιότητα του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι:

A) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ' αριθ. 552/16.02.2021 απόφασή του, αφού ανασυγκροτήθηκε και λαμβάνοντας υπ' όψιν - μεταξύ άλλων - τις αποφάσεις της από 11.12.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων υπ' αριθ. 4/11.02.2021, ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

1. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε) και της Snezana (Σνεζάνα), Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και της Μαρίας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος και της Θεοπούλας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

B) ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ' αριθ. 558/01.04.2021 απόφασή του, αφού ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα (κατόπιν εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό θέμα 3^ο), αποφάσισε και επικύρωσε την απόφαση υπό θέμα 3 του υπ' αριθ. 552/16.02.2021 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας εξακολουθεί να απαρτίζεται από τα παραπάνω πρόσωπα (χωρίς δηλαδή καμία αλλαγή ως προς τη σύνθεσή της).

Ως εκ των ανωτέρω, σε συνδυασμό με την παρούσα απόφαση επικύρωσης της ιδιότητας του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας εξακολουθεί να απαρτίζεται από τα παραπάνω πρόσωπα, τα οποία διατηρούν τις ιδιότητές τους (Μη εκτελεστικό μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, αντίστοιχα).

Όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 11.12.2020, η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να είναι δηλαδή πενταετής, λήγουσα την 11.12.2025, και να παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Πέραν της ανακοίνωσης που προηγήθηκε (υπό θέμα 2ο) σχετικά με την εκλογή του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ότι, δυνάμει της υπ' αριθ. 557/01.04.2021 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου, αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε ως εκτελεστικό μέλος τον κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, κ. Δημήτρη Τζελέπη.

Μετά από αυτά, δεν έγινε άλλη ανακοίνωση, ούτε ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε τον κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο και τον κ. Αναστάσιο Σφυρόερα, ο καθένας χωριστά, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα του παρόντος πρακτικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Παναγιώτης Γεωργιόπουλος

Αναστάσιος Σφυρόερας