

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας EPSILON  
NET Α.Ε. της 15<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2019

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 15 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας EPSILON NET Α.Ε., στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, συνήλθαν οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 121 επ. του ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, κατόπιν της από 25-10-2019 δημοσιοποιηθείσας πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσας σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας που έχει ως εξής:

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 43452 / 62 / Β / 99 / 194)

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 15<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Epsilon Net Α.Ε, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.
2. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
3. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.





EPSILON NET ΑΕ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ 176 74 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα καλυφθεί μέσω δημόσιας προσφοράς και διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της εισαγωγής αυτών, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005). Παροχή εξουσιοδότησης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εισαγωγής των μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα να συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 15/11/2019, ήτοι κατά την 10/11/2019 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Επικαθάρσις Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 12<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2019. Η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των Μετόχων στην ψηφοφορία, δεν είναι στην παρούσα φάση υλοποιήσιμη.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο. Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10/11/2019 (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής

 2 

**EPSILON NET ΑΕ**  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΟΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ. 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ. 176 74 - ΚΑΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/11/2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκισμένος ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 13/11/2019 για την αρχική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 3 

**EPSILON NET ΑΕ**  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ. 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΕΡΟΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ. 17674 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

και έως την 23/11/2019 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17<sup>η</sup> Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα) ή με ηλεκτρονικά μέσα και δη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [info@epsilon.net.gr](mailto:info@epsilon.net.gr)


Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.epsilon.net.gr](http://www.epsilon.net.gr) και σε έντυπη στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17<sup>η</sup> Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα. Σε περίπτωση εφαρμογής των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 (δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων), η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της και σε μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) για την διάχυση της πληροφόρησης, θα δημοσιεύσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Επειδή, στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 88,49% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, οι δε παριστάμενοι Μέτοχοι δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά κατά το καταστατικό, ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Κουτκουδάκης Ιωάννης και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των Μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα σχετικά δικαιολογητικά τους, για την νόμιμη παράστασή τους στη Συνέλευση αυτή και προς απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των οποίων είτε προσκομίστηκαν οι προβλεπόμενες έγγραφες βεβαιώσεις του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας είτε έγινε ηλεκτρονική πιστοποίηση με απευθείας σύνδεση με τα αρχεία του φορέα.

Ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2019 σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, ο οποίος τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας έχει ως εξής:



4



**EPSILON NET ΑΕ**  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ. 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ. 176 74 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

**ΠΙΝΑΚΑΣ των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική  
Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 2019 της εταιρείας EPSILON NET**

**A.E.:**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1.	Μίχος Ιωάννης	Νοταρά 18 – 546 36 – Θεσσαλονίκη	9.475.366	9.135.366	Μίχος Ιωάννης
2.	Μίχος Νικόλαος	Σελείου 24 – Θεσσαλονίκη	331.800	331.800	Κουτκουδάκης Ιωάννης
3.	Κατζιμαννίδης Νικόλαος	Πολυτεχνείου 66 – Θεσσαλονίκη	195.000	195.000	Καζινέρης Θωμάς
4.	Αναγνώστου Βασιλική	Γεννημ & Επίκουρου 6 – Θεσσαλονίκη	60.354	60.354	Αναγνώστου Βασιλική
5.	Ρωμούδης Φώτιος	Χορτ/σας 6 - Χορτιάτης	40.000	40.000	Κουτκουδάκης Ιωάννης
6.	Κουτκουδάκης Ιωάννης	26% Οκτωβρίου 6 – Τράδι Θέρμης	40.000	40.000	Κουτκουδάκης Ιωάννης
7.	Τσακίης Αργυριος	Σπ. Λούη 7 – Ν. Ραιδεστός	40.000	40.000	Καζινέρης Θωμάς
8.	ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	Ταταίου 21 – Κηφισιά	32.800	32.800	Καζινέρης Θωμάς
9.	Καζινέρης Θωμάς	Ευαγγελισμού 4 – Πεύκα Ν. Θεσσαλονίκης	8.080	8.080	Καζινέρης Θωμάς
10.	Μπίκος Απόστολος	Μαυροκορδάτου 22 – Θεσσαλονίκη	3.000	3.000	Μπίκος Απόστολος
11.	INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	Ταταίου 21 – Κηφισιά	2.752	2.752	Καζινέρης Θωμάς
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.229.152</b>	<b>9.889.152</b>	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 88,49% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι επί συνόλου 11.175.440 μετοχών παρίστανται Μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.889.152 μετοχές.

Αφού έγινε έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών νόμιμης παράστασης των παρισταμένων Μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου Μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώνεται ότι στην Συνέλευση παρίστανται έντεκα (11) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 88,49% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμφηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Κουτκουδάκη Ιωάννη ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. Μιχαλόπουλο Πασχάλη ως Γραμματέα και ψηφολήπτη.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:




**EPSILON NET ΑΕ**  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
 ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ.555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
 ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
 ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ.176 74 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
 ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
 ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 038383705000

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.**

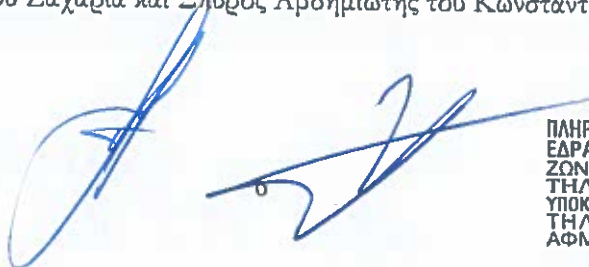
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε στους κ.κ. μετόχους, ότι στα πλαίσια εναρμόνισης της εταιρείας με τον Ν. 3016/2022 περί εταιρικής διακυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 3 του ανωτέρω Νόμου, απαιτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Για τους λόγους αυτούς και λαμβάνοντας υπόψιν, ότι τι σημερινό διοικητικό συμβούλιο δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, προτείνει στους κ.κ. Μετόχους την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του απερχομένου, καθώς το σύνολο των μελών αυτού που είχε εκλεγεί από τη γενική συνέλευση της 30/06/2016 και για τους λόγους που προ εκτέθηκαν, θα πρέπει να ανακληθεί.

Τα προτεινόμενα πρόσωπα από το Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη είναι :

1. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου,
2. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου,
3. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου
4. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ
5. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου
6. Γριμπελας Ανδρέας του Δημητρίου
7. Παμπουκίδης Σπυρίδων του Θεοδοσίου
8. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία
9. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

Τα δε προτεινόμενα προς εκλογή και ορισμό ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες του ν. 3016/2002 όπως ισχύει είναι οι κ.κ. Νικόλαος Κομνηνός του Ζαχαρία και Σπύρος Αβδημιώτης του Κωνσταντίνου.



Η θητεία του νέου ΔΣ θα είναι πενταετής λήγουσα την 15.11.2024, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους 9.889.152, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζεται εννεαμελές και αποτελείται από τους κ.κ.:

1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Στρατονίκη Χαλκιδικής το έτος 1964 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη στην οδό Νοταρά 18 – 40 Εκκλησιές, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.002369/07-10-2016 του Τ.Α. Νέου Κόσμου – Αγ. Παύλου Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 042348786,
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1976 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη στην οδό Γεννηματά 26 και Επικούρου 6, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ.194497/14-12-2007 του Τ.Α. Χαριλάου Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 079329000,
3. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1972 και κατοικεί στο Τριάδι Θεσσαλονίκης στην οδό 28ης Οκτωβρίου 6, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.368674/15-03-2007 του Α.Τ. Αρναίας Χαλκιδικής, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 061563861,
4. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ και της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1973 και κατοικεί στα Πεύκα – Θεσσαλονίκη στην οδό Κερκίνης 3, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 260212/06-06-2014 του Α.Τ. Νεάπολης με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 059419296,
5. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Λαγκαδά – Θεσσαλονίκη το έτος 1968 και κατοικεί στο Λαγκαδά στην οδό Τ. Μπίλλη, αρ.20, κάτοχος



EPSILON NET ΑΕ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ 17674 - ΚΑΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

του δελτίου ταυτότητας με αριθμό X 236880/13-08-2002 του Α.Τ Λαγκαδά,  
με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 045865680,

6. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥΘΑΛΕΙΑΣ,  
Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969 και κατοικεί  
στην Αθήνα στην οδό Λυκ. Λογοθέτη 16, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας  
με αριθμό ΑΕ 030050/27-12-2006 του Τ.Α. Ηλιούπολης, με Αριθμό  
Φορολογικού Μητρώου 044971373,
7. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ και της  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Μηχανικός Υπολογιστών, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη  
το έτος 1966 και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Φαναρίου αριθμός 6  
– Πολίχνη, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ714594/20-07-  
2018 του Τ.Α. Πολίχνης-Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, με Αριθμό  
Φορολογικού Μητρώου 040481067,
8. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ και της ΜΑΡΙΝΑΣ,  
Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972 και κατοικεί στην  
Νέα Ερυθραία, στην οδό Πόντου αριθμός 3 Τ.Κ. 14671, κάτοχος του  
δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ506391/16-04-2007 του Τ.Α. Κηφισιάς,  
με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 076445423, Ανεξάρτητο Μη  
Εκτελεστικό Μέλος,
9. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της  
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη,  
το έτος 1971 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγίου Χριστοφόρου  
αριθμός 12, Τ.Κ. 54352, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό  
ΑΑ232997/12-05-2004 του Α.Τ. Τούμπας, με Αριθμό Φορολογικού  
Μητρώου 079172483, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), ήτοι  
μέχρι την 15/11/2024 και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του καταστατικού  
της εταιρείας, κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας  
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της  
σχετικής απόφασης.



**Θέμα 2°:** Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους, ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 η εταιρεία πρέπει να διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, τα οποία στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους 9.889.152, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, τον ορισμό Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 με τριμελή σύνθεση, αποτελούμενη από τα δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΜΝΗΝΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και Πρόεδρο τον κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ (που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Συνεπώς η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τους εξής:

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΜΝΗΝΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. ΣΠΥΡΩΝ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και εκπληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που τάσσει, τόσο το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όσο και του Ν. 3016/2002, ο δε Πρόεδρος κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

Η θητεία της επιτροπής ελέγχου ορίζεται πενταετής ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Θέμα 3°:** Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση

EPSILON NET ΑΕ  
ΠΑΡΟΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ 17674 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗΛ.: 038383705000

της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε κατά τους όρους των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και προτείνεται να εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και του γενικού διευθυντή ή λοιπών διευθυντικών στελεχών. Η πολιτική αποδοχή καταρτίστηκε σύμφωνα με τις επιταγές του ν. 4548/2018 και δη των άρθρων 110 και 111 του ν.4548/2018 και θα έχει διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) έτη. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους ότι η Πολιτική Αποδοχών μετά την έγκριση της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της και κάθε τροποποίηση θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος ανέγνωσε τους όρους της Πολιτικής Αποδοχών και πρότεινε την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους 9.889.152, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως αυτή προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα εφαρμοστεί για την καταβολή αμοιβών από τη χρήση 2020 και εφεξής με διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) ετών και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

### 1. Εισαγωγή

Η εταιρεία EPSILON NET ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία»), θεσπίζει τις βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, (εφεξής η «Πολιτική Αποδοχών») που καλύπτει το σύνολο των αποδοχών αυτών. Η «Πολιτική Αποδοχών» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και είναι σύμφωνη προς τη συνολική πολιτική λειτουργίας της, την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους καθώς και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της. Η «Πολιτική Αποδοχών», προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και συνάδει με τους στόχους της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, την εταιρική κουλτούρα, τις αξίες, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Κατά συνέπεια, τα πρότυπα λειτουργίας και οι μηχανισμοί που έχουν υιοθετηθεί, διασφαλίζουν ότι τα επίπεδα αποδοχών, βασίζονται στο σύστημα αξιών της Εταιρείας, συνδέονται άμεσα με τα επιδιωκόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα και τις επιθυμητές συμπεριφορές.

Η «Πολιτική Αποδοχών» έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, τα οποία και ενσωματώνουν το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισηχθή δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ.

Η «Πολιτική Αποδοχών», ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια, από την ημερομηνία έγκρισής της από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η «Πολιτική Αποδοχών», δύναται να αναθεωρηθεί στην περίπτωση που έχουν σημειωθεί ουσιώδεις μεταβολές των συνθηκών υπό τις οποίες καταρτίσθηκε. Τυχόν αναθεώρησή της, απαιτεί την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 110, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Προσωρινή παρέκκλιση από την παρούσα εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών», δύναται να γίνει, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 110, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στις αρχές και τις απαιτήσεις της παρούσας «Πολιτικής Αποδοχών» της Εταιρείας, εναρμονίζονται οι ανάλογες πολιτικές αποδοχών όλων των θυγατρικών της, σε Ελλάδα και εξωτερικό που αποτελούν τον Όμιλο της EPSILON NET (εφεξής ο «Όμιλος»). Η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», διαδέχεται, συγχωνεύει και αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη πολιτική αποδοχών, υπήρξε πριν την έγκρισή της.

Η εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών», υπόκειται στους κανόνες δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018 και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, [www.epsilonnet.gr](http://www.epsilonnet.gr).

## 2. Σκοπός

Σκοπός της «Πολιτικής Αποδοχών» είναι η επαύξηση της εταιρικής αξίας, μέσα από την διατήρηση και την προσέλκυση των ικανότερων και καταλληλότερων εργαζομένων, αυτών που επιτυγχάνουν τους στόχους και εξυπηρετούν με άριστο τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρείας. Επιδιώκοντας την διασφάλιση των συμφερόντων και την βιωσιμότητα της Εταιρείας και του Ομίλου, η «Πολιτική Αποδοχών» είναι σύμφωνη με την επιχειρησιακή στρατηγική της και υποστηρίζει την κουλτούρα δημιουργίας απόδοσης, η οποία ευθυγραμμίζει τους στόχους της Εταιρείας και του Ομίλου, με τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών - εργαζομένων, διοίκησης, μετόχων – και παρακινεί τους εργαζόμενους να συνεχίζουν να δρουν για το καλύτερο εταιρικό συμφέρον.

Η «Πολιτική Αποδοχών» στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

- Μεγιστοποίηση της απόδοσης
- Προσέλκυση και διατήρηση των ταλέντων

- Ευθυγράμμιση των αποδοχών και της επιβράβευσης με την κερδοφορία, τον κίνδυνο, την επάρκεια κεφαλαίων και την διατηρήσιμη ανάπτυξη
- Συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
- Εσωτερική διαφάνεια
- Διασφάλιση ότι οι καταβαλλόμενες αμοιβές είναι οι δέουσες ανάλογα με τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τη θέση, την απόδοση, την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα των προσώπων στα οποία εφαρμόζεται

### 3. Πεδίο Εφαρμογής

Η «Πολιτική Αποδοχών» εφαρμόζεται για τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων:

- Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη

### 4. Αποδοχές

#### 4.1 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

##### 4.1.1 Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

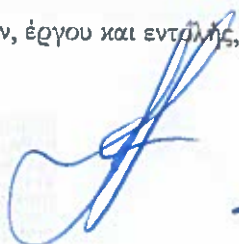
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται υποχρεωτικά σε χρήμα και υπόκεινται στις νόμιμες κατά την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική κάλυψη ευθύνες διευθυντικών στελεχών.

Παράλληλα στον Πρόεδρο και στα μέλη εκάστης Επιτροπής( όπως Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αμοιβών κ.α) δύναται να καταβάλλεται σταθερή αποζημίωση/ αμοιβή, που θα αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και θα εγκρίνεται ακολούθως από τη Γενική Συνέλευση.

##### 4.1.2 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σταθερές αποδοχές στις οποίες περιλαμβάνονται:

- α) αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) αμοιβές που καταβάλλονται λόγω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών, έργου και εντολής,




γ) παροχές σε είδος, όπως χρήση εταιρικού οχήματος/κινητού τηλεφώνου/φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή/ εταιρικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας/ κάρτας καυσίμων/ ασφαλιστική κάλυψη ζωής και υγείας/ έξοδα παραστάσεως/ δαπάνες μετακινήσεως, διαμονής και σίτισης για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης διευθυντικών στελεχών.

Η Εταιρεία έως σήμερα δεν έχει εφαρμόσει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, ούτε συμπληρωματικής σύνταξης, πλην της καλύψεως των νόμιμων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ούτε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

#### 4.2 Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη

Οι αποδοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης και διατήρησης υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού στην Εταιρεία και στον Όμιλο, του οποίου ο ρόλος, για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα παροχής υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών, είναι καθοριστικής σημασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση αρχών κατά την ανάπτυξη συστήματος αποδοχών έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι γνώσεις και οι επιδόσεις του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και η προώθηση των μακροχρόνιων επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας και του Ομίλου.

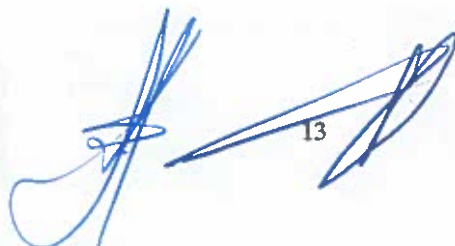
Η Εταιρεία και ο Όμιλος, εφαρμόζουν πλαίσιο αποδοχών το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο, τη θέση ευθύνης και διαχείρισης κινδύνου. Στην «Πολιτική Αποδοχών» των Ανωτάτων Διοικητικών Στελεχών, περιλαμβάνονται οι μορφές των σταθερών αποδοχών σε χρήμα και των οικειοθελών παροχών καθώς στην παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», δεν προβλέπονται αποδοχές που αφορούν προγράμματα διαθέσεως μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης και προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές.

##### 4.2.1. Σταθερές Αποδοχές

Οι σταθερές αποδοχές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των ατόμων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία και ο Όμιλος.

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση των επιπέδων αμοιβών στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας ή/και του Ομίλου – σε ελληνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο - μέσω σχετικών ερευνών.

Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία του εργαζομένου προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο των σταθερών αποδοχών.



EPSILON NET ΑΕ  
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ 176 74 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

Στόχος είναι το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται στο μέσο όρο της αγοράς. Υψηλότερες αποδοχές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας ή/και του Ομίλου ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης. Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών των προσώπων για τα οποία έχει εφαρμογή η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών».

Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται σε χρήμα.

#### 4.2.2. Μεταβλητές Αποδοχές

Στην παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», δεν προβλέπεται η παροχή μεταβλητών αμοιβών, με οποιαδήποτε μορφή.

Τυχόν μεταβλητές αποδοχές που ενδέχεται να δοθούν στο μέλλον, αυτό δύναται να συμβεί μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 110, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

#### 4.2.3 Οικειοθελείς παροχές

- Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου
- Έξοδα κινήσεως-παραστάσεως
- Προγράμματα κινητής τηλεφωνίας
- Ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης διευθυντικών στελεχών (D&O ασφαλιστικό πρόγραμμα)

#### 4.2.4. Τερματισμός Σύμβασης

Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου η Εταιρεία καταβάλλει τις ελάχιστες νόμιμες αποζημιώσεις. Για την καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της απασχόλησης ή συνταξιοδότησης απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

### **5. Εφαρμογή «Πολιτικής Αποδοχών»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της παρούσης «Πολιτικής Αποδοχών» και την τυχόν αναθεώρησή της. Η «Πολιτική Αποδοχών» αναθεωρείται ανά τετραετία λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εάν συντρέχουν λόγοι επιστημονικής αναθεώρησής της, αυτό δύναται να συμβεί με τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 110, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου , επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών», υπό την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά είτε σε σταθερές είτε σε μεταβλητές αποδοχές των προσώπων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών». Σε περίπτωση παρέκκλισης οι αποδοχές αυτές βαρύνουν την Εταιρεία μόνο μετά από ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

#### 6. Προκαταβολή αμοιβών.

Η Γενική συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής έως την σύγκληση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση

#### 7. Ισχύς «Πολιτικής Αποδοχών»

Η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση και θα ισχύει για τα οικονομικά έτη 2019-2022, εκτός εάν η γενική Συνέλευση αποφασίσει νωρίτερα την τροποποίησή της.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα καλυφθεί μέσω δημόσιας προσφοράς και διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της εισαγωγής αυτών, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005). Παροχή εξουσιοδότησης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εισαγωγής των μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας το λόγο πρότεινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, η οποία θα καλυφθεί μέσω δημόσιας προσφοράς και διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της εισαγωγής αυτών, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005). Επιπλέον ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και με σκοπό την έγκριση και κατάργηση του



15 

EPSILON NET ΑΕ  
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ.555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ.176 74 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:038383705000

δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, υπέβαλε στην παρούσα Γ.Σ. την ακόλουθη έκθεση του Δ.Σ.:

## ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

### «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ 1 του Ν. 4548/2018,

Προς την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 2019

(συμπεριλαμβανομένης και κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής)

#### Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίασή του στις 25/10/2019 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 15η Νοέμβρη 2019 (στο εξής, η «Γ.Σ»), 1) τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 2) την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005), και 3) την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών (εφεξής η «Αύξηση») η οποία θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά, κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»).

Βασικός πυλώνας στρατηγικής της Εταιρείας αποτελεί η εισαγωγή της Εταιρείας στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση της διασποράς, διεύρυνση της μετοχικής βάσης και βελτίωση της εμπορευσιμότητας αλλά και να χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό της πλάνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενόψει της προτεινόμενης Αύξησης παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Καταστατικού και το άρθρο 27



παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Για την εισαγωγή των εταιρειών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διασπορά θεωρείται μίας εταιρείας επαρκής εφόσον οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας και ειδικότερα κατανέμονται σε τουλάχιστον τριακόσια (300) πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή.

Για την εξασφάλιση της πλήρωσης της προϋπόθεσης της επαρκούς διασποράς το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με δημόσια προσφορά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ώστε να καλυφθεί αυτή από νέους επενδυτές/μετόχους .

Η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης σε συνεργασία με την Alpha Bank ως Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των νεοεκδοθησομένων μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης / εγγραφής και της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης προτείνεται ώστε να εισέλθουν στην Εταιρεία νέοι επενδυτές κι έτσι να επιτευχθεί η απαιτούμενη από την παρ. 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του Χ.Α. διασπορά ως προϋπόθεση για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας μας στην Κύρια Αγορά.

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης αφορά στη συγκεκριμένη και μόνο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα καλυφθεί αποκλειστικά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης κατά τα ανωτέρω δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων δημιουργεί τις καλύτερες προοπτικές για την Εταιρεία μας.

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



EPSILON NET ΑΕ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ. 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ 176 74 - ΚΑΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους 9.889.152, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνει:

Α) Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού έως 667.368,00 ευρώ με την έκδοση έως 2.224.560 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

Η Τιμή Διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και εντός το αργότερο ενός έτους από τη λήψη της παρούσας, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των νεοεκδοθησομένων μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Β) Τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της εισαγωγής αυτών, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005).



Γ) Προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από το Ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α. να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.

Δ) Όλες οι νεοεκδοθησόμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι κοινές με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή Μερίσματος από τη χρήση 2019.

Ε) Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.

ΣΤ) Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και εκκινεί από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 20 και το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018.

Ζ) Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με τη διαδικασία της Αύξησης και της Δημόσιας Εγγραφής και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α. να

 18 

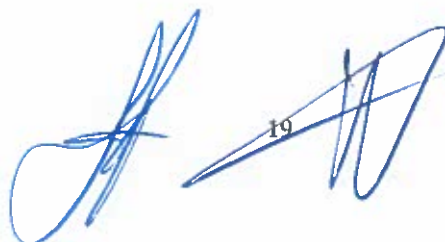
EPSILON NET ΑΕ  
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ. 176 74 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

αποφασίσει για τις λεπτομέρειες της διάθεσης και για οποιουσδήποτε άλλους όρους. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του απαιτούμενου από την νομοθεσία Ενημερωτικού Δελτίου και Εντύπου Εταιρικού Προφίλ, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Έκδοσης, τον προσδιορισμό του δεσμευτικού εύρους της τιμής διάθεσης των μετοχών, εντός του οποίου θα προκύψει η τελική Τιμή Διάθεσης των μετοχών που θα προσφερθούν με Δημόσια Προσφορά, σε συνεργασία με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, και της τελικής τιμής αυτών, σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και όλα τα συναφή ζητήματα και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και τη διαγραφή των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εισαγωγή αυτών στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της αύξησης και εισαγωγής των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χ.Α. Τέλος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ανεπιφύλακτα και ομόφωνα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως επί του θέματος αυτού ενημερώνει τους μετόχους ότι κατόπιν της ως άνω απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα καλυφθεί μέσω δημόσιας προσφοράς και διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της εισαγωγής αυτών, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005) (θέμα 4ο) είναι αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους 9.889.152, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:



**EPSILON NET ΑΕ**  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ. 176 74 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

## ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των 20.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 100 δρχ.

Με την από 6.4.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των 10.310.000 δρχ. με την έκδοση 103.100 μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 100 δρχ. Η τιμή διάθεσης των 103.100 νέων μετοχών ορίζεται στο ποσό των 1.325 δρχ. η κάθε μία, δηλαδή η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 136.607.500 δρχ.

Με την από 28.9.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η ακύρωση της παραπάνω αύξησης και η ει νέου αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με το ποσό των 10.310.000 δρχ. με την έκδοση 103.100 μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 100 δρχ. Η τιμή διάθεσης των 103.100 νέων μετοχών ορίζεται στο ποσό των 1.325 δρχ. η κάθε μία, δηλαδή η συνολική αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 136.607.500 δρχ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, που θα προκύψει από τη διάθεση των παραπάνω μετοχών, που ανέρχεται στο ποσό των 126.297.500 δρχ., θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας “ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ”.

Με την από 22.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με το ποσό των 3.773.600 δρχ. με την έκδοση 37.736 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 100 δρχ. Η τιμή διάθεσης των 37.736 νέων μετοχών ορίζεται στο ποσό των 1.325 δρχ. η κάθε μία, δηλαδή η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 50.000.200 δρχ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που θα προκύψει από τη διάθεση των παραπάνω μετοχών, που ανέρχεται στο ποσό των 46.226.600 δρχ., θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας “ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ”.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 34.083.600 δρχ. και διαιρείται σε 340.836 μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 100 δρχ.

Με την από 11.3.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται:

- α) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 758.360,1 δρχ. (ή 2.225,56 €),
- β) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,225 δρχ.,
- γ) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ, οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την αύξηση, ανέρχεται σε 102.250,80 € και διαιρείται σε 340.836 μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2002 αποφασίστηκε ομόφωνα:

Εκδίδονται 1.846.014 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μια, οι οποίες προκύπτουν:

1. Από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αξίας 506.306,97 €
2. Από την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89 χρήσης 1999, αξίας 6.177,55 €
3. Από την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89 χρήσης 2000, αξίας 14.365,37 €
4. Από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών χρήσης 1999, αξίας 8.631,85 € και
5. Από την κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπολοίπου κερδών χρήσης 2000, αξίας 18.322,46 €.

Συνεπώς το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 656.055,00 € διαιρούμενο σε 2.186.850 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.4.2004 αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 352.635,00 €, με την κεφαλαιοποίηση:

1. του υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2000, ποσού 8,36 €,
2. του υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2001, ποσού 81.531,18 €,
3. του υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2002, ποσού 96.102,48 € και
4. τμήματος του υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2003, ποσού 174.992,98 €,

ήτοι συνολικού ποσού 352.635,00 €, για το οποίο εκδίδονται 1.175.450 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία.

Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.008.690,00 € διαιρούμενο σε 3.362.300 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € έκαστη.

Με την από 22.04.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των 35.268,00 €, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 117.560 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €. Η τιμή διάθεσης των 117.560 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ορίζεται στο ποσό των 4,25 € η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που θα προκύψει από τη διάθεση των παραπάνω μετοχών, που ανέρχεται στο ποσό των 464.362,00 €, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας “ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ”.

21

EPSILON NET ΑΕ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Π.Ρ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ 176 74 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.043.958,00 € και διαιρείται σε 3.479.860 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23.04.2004 αποφασίστηκε ομόφωνα:

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 464.358,00 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού του λογαριασμού “ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ”, για το οποίο εκδίδονται 1.547.860 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία.

Συνεπώς το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.508.316,00 €, διαιρούμενο σε 5.027.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € έκαστη.

Με την από 11.5.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των 378.069,00 € με την έκδοση 1.260.230 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.886.385,00 € και διαιρείται σε 6.287.950 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.


Με την από 9.7.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ακυρώνεται η από 11.5.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα, αποφασίζεται εκ νέου η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 503.100,00 € με την έκδοση 1.677.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.011.416,00 € και διαιρείται σε 6.704.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.

Με την από 8.11.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ακυρώνεται η από 9.7.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα, αποφασίζεται εκ νέου η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 503.100,00 € με την έκδοση 1.677.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.

 22

**EPSILON NET ΑΕ**  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ 17674 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.011.416,00 € και διαιρείται σε 6.704.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.

Με την από 8.4.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ακυρώνεται η από 8.11.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα, αποφασίζεται εκ νέου η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 503.100,00 € με την έκδοση 1.677.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.011.416,00 € και διαιρείται σε 6.704.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.

Με την από 30.11.2005 απόφαση της Έκτακτης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ακυρώνεται η από 8.4.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Συνεπώς το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.508.316,00 €, διαιρούμενο σε 5.027.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € έκαστη.

Με την από 7.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (168.000,00 €), με την έκδοση πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων (560.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30 €).

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι Ευρώ (1.676.316,00 €), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (5.587.720) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30 €).

Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (502.894,80 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο” και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά ποσό 0,09 €.

Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, η ισόποση, ως άνω, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των

 23 

EPSILON NET ΑΕ  
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ 555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ 176 74 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

πεντακοσίων δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (502.894,80 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,09 €.

Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2014, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι Ευρώ (1.676.316,00 €), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (5.587.720) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30 €).

Με την από 30.06.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (502.894,80 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο” και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά ποσό 0,09 €.

Με την από 30.06.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, η ισόποση, ως άνω, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας πεντακοσίων δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (502.894,80 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,09 €.

Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι Ευρώ (1.676.316,00 €), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (5.587.720) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30 €).

Με την από 19.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των € 1.676.316,00, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: 1) Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν.2601/98, ποσού 1.371.092,40 €, 2) Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων Άρθρου 22 του Ν.1828/89, ποσού 54.438,74€ και 3) Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων Άρθρου 2 του Ν.3220/04, ποσού 250.784,86€. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιείται με την έκδοση 5.587.720 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία.

Μετά την ως άνω απόφαση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ (3.352.632,00 €), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (11.175.440) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30 €).



Με την από 19.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (446.201,79 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο” και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,039927 €.

Με την από 19.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε, η ισόποση, ως άνω, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (446.201,79 €), το οποίο έχει προέλθει από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο”, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά ποσό 0,039927 €.

Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.12.2018, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ (3.352.632,00 €), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (11.175.440) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30 €).

Με την από 15.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 667.368,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης 2.224.560 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της τιμής διάθεσης, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 4.020.000,00 € και διαιρείται σε 13.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 0,30 €.

Κατόπιν αυτής της τροποποίησης αποφασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρου του νέου κειμένου του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας

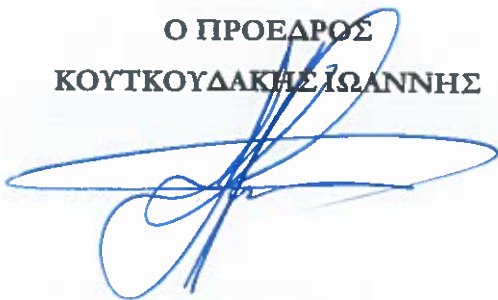
Μετά την συζήτηση των θεμάτων της Ημερησιας Διάταξης, τη λήψη αποφάσεων επ' αυτών και την επικύρωση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασεως.

 25 

**EPSILON NET ΑΕ**  
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ.555 34 - ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - Τ.Κ.176 74 - ΚΑΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099357493 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:038383705000

Το παρόν Πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως, συντάχθηκε σε επιβεβαίωση της συζήτησης και των αποφάσεων που λήφθηκαν και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**



**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ**

