

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η εταιρία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο VIDAVO Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα την 29^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 10^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά ήταν κάτοχοι 606.365 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 70,74 %. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Στο 1^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τον ισολογισμό καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την χρήση από 1.1.2015 – 31.12.2015.

Στο 2^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015.

Στο 3^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2016 τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Αντώνιο Γιατρά του Αθανασίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 155631 και του ΑΦΜ 050798183, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19141 και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Ιωάννη Ηλιάδη του Σπυρίδωνα, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 362778 και του ΑΦΜ 102131312,, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47711, αμφότεροι από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (αριθ. ΓΕΜΗ 009386901000), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας, αριθ. 22 – Μαρούσι, με ΑΦΜ 99783446 και Α.Μ. 156.

Στο 4^ο Θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή αμοιβών στα μέλη του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου 1) κ. Παντελή Αγγελίδη για τις υπηρεσίες που παρείχε στην εταιρία κατά την περίοδο 1-1-2015 έως 31-12-2015 δυνάμει της σύμβασης μισθώσεως μεταξύ του κ. Αγγελίδη και της εταιρίας, η οποία είχε εγκριθεί δυνάμει της από 29-4-2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και δυνάμει σύμβασης ανάθεσης έργου που είχε εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας της 30-06-2015 και 2) Μαρκέλλα Ψυμάρνου, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του ως άνω μέλους με την εταιρία.

Στο 5^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή αμοιβών προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκλέχθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι προς προς τα νεοεκλεγθέντα μέλη κα Αθανασία Καρανάσιου, Γεωργία Τσιτιρίδου, Μαρκέλλα Ψυμάρνου, για τις υπηρεσίες που θα

παρέχουν στην εταιρία το 2016, ενώ προεγκρίνουν και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή περισσότερων συμβάσεων έκαστου εξ αυτών με την εταιρία. Για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων εξουσιοδοτούν το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια.

Στο 6^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν ανάμεσα στην εταιρία και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την 1-1-2015 έως και την 31-12-2015.

Στο 7^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν όλες τις αποφάσεις που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας από την 1-1-2015 έως και την 30-06-2016.

Στο 8^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν ομόφωνα την αγορά 20.000 ιδίων μετοχών μέσω της ΕΝ.Α. του Χ.Α., με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από το εγκριθέν από την ίδια Γενική Συνέλευση πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Το ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο εγκρίνεται, αφορά την αγορά μέχρι 20.000 είκοσι χιλιάδων ιδίων μετοχών συνολικά. Η ανώτατη και κατώτατη τιμή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές είναι από 3,14 € μέχρι 6,00 € ανά μετοχή αντίστοιχα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα διενεργηθούν οι ανωτέρω αγορές, ορίζεται από 1/07/2016 μέχρι 30/06/2018, ενώ η διανομή των μετοχών στο προσωπικό, τα στελέχη της εταιρίας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 έτη από την απόκτηση τους.

Στο 9^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών που προτάθηκε και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια για την υλοποίηση αυτού.

Στο 10^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εκλέγουν επανεκλέγουν τα παλιά μέλη του διοικητικού συμβουλίου Μαρκέλλα Ψυμάρνου, Γεωργία Τσιτιρίδου, Νικόλαο Τακά και Ευθύμιο Κάππα, ενώ για πρώτη φορά εκλέγεται ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου η κα Αθανασία Καρανάσιου. Η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου, που θα διοικήσει την εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας είναι πενταετής.

Στο 11^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας, με μόνη προσθήκη την αναφορά της διεύθυνσης της έδρας της εταιρίας στο οικείο άρθρο προς διευκόλυνση των συναλλαγών αυτής και την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

Στο 12^ο Θέμα: Δεν υπήρχαν λοιπές ανακοινώσεις.