

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», δ.τ. «VIDAVO Α.Ε.»
Δ.Τ. VIDAVO Α.Ε. ΑΜΑΕ:59549/62/Β/05/0190
Αρ. ΓΕΜΗ 58869904000**

Στη Θεσσαλονίκη την 7^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 πρωινή, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**, στο 10^ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας για να συγκροτήσουν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά τη σημερινή συνέλευση είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1.** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 (1.01.2017-31.12.2017) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
- 2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (1.01.2017-31.12.2017).
- 3.** Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2018.
- 4.** Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2017.
- 5.** Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2018.
- 6.** Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρίας, που υπογράφηκαν από την 1-1-2017 έως και την 31-12-2017.
- 7.** Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από

1.1.2017 έως 31.08.2018.

8. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού - αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας.
9. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.01.2018-30.6.2018 και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αυτών.
10. Ανανέωση έγκρισης για την παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας σε χρηματιστηριακή αγορά αξίων της ευρωπαϊκής ένωσης και παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων της ένταξης (dual listing).
11. Ανανέωση έγκρισης εκπόνησης και υλοποίησης πλάνου ανάπτυξης κι ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση όλων των όρων συνεργασίας και την υλοποίηση αυτού.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Πίνακας μετόχων - εκπροσώπων

<u>A/A</u>	<u>ΜΕΤΟΧΟΙ</u>	<u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ</u>	<u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>	<u>ΨΗΦΟΙ</u>
1.	ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θεμιστοκλέους Σοφούλη, αριθ. 18, με ΑΦΜ 0044185522.	Αυτοπροσώπως	558.223	558.223
2.	ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Θεμιστοκλέους Σοφούλη, αριθ. 18, με ΑΦΜ 0044185522.	Αυτοπροσώπως	9.142	9.142
3.	ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός	Αυτοπροσώπως	5.000	5.000

	Ανδρούτσου, αριθ. 30, με ΑΦΜ 027484303.			
4.	ΣΦΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ανδρούτσου, αριθ. 30, με ΑΦΜ 101942880	Αυτοπροσώπως	2.000	2.000
5.	ΚΑΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ικονίου, αριθ. 1, με ΑΦΜ 028135807.	Αυτοπροσώπως	16.000	16.000
6.	ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού, αριθ. 1, με ΑΦΜ 044255670.	Μαρκέλλα Ψυμάρνου	16.000	16.000
		ΣΥΝΟΛΟ:	606.365	606.365

Προσωρινός Πρόεδρος της συνέλευσης, αναλαμβάνει η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ψυμάρνου Μαρκέλλα και ως γραμματέας ο κ. Παντελής Α. Αγγελίδης. Το προσωρινό προεδρείο επικυρώνει τον κατάλογο των μετόχων οι οποίοι παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση και ο οποίος ταυτίζεται με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα. Κατόπιν γίνεται ψηφοφορία ονομαστική και εκλέγεται παμψηφεί για το τακτικό προεδρείο της Γ.Σ. η κα. Ψυμάρνου Μαρκέλλα ως πρόεδρος και ως γραμματέας ο κ. Παντελής Α. Αγγελίδης.

Στη σημερινή Γ.Σ. εκπροσωπούνται μέτοχοι, κάτοχοι 606.365 μετοχών επί συνόλου 857.210, ήτοι 70,74 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά δε της σύγκλησης της Γ.Σ. ουδεμία ένσταση υπεβλήθη από τους παρασταθέντες μετόχους.

Η πρόσκληση για την σύγκληση της Συνέλευσης γενικής συνέλευσης, δημοσιεύθηκε έγκαιρα και νόμιμα στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.

Μετά τη διαπίστωση της νομότυπης σύγκλησης της Γ.Σ. και του ότι αυτή βρίσκεται σε απαρτία, η Γ.Σ. δεδομένου ότι παρίσταται το 70,74% προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 (1.01.2017-31.12.2017) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Ψυμάρνου Μαρκέλλα εισηγούμενη την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2017 (1.01.2017-31.12.2017), που εμφανίζουν ζημίες της τάξης των 305.425,41 ΕΥΡΩ ανέγνωσε μεγαλόφωνα και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του ισολογισμού του έτους 2017, μετά το πέρας της οποίας υποβάλλει τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (1.01.2017-31.12.2017).

Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - αναφέρονται ονομαστικά όλα τα μέλη - και τον ορκωτό ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 (1.01.2017-31.12.2017).

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2018.

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί ελεγκτές 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, ως κατωτέρω:

Ως Τακτικό Ελεγκτή τον:

- **ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΙΑΤΡΑ 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:

- **ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ 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.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2017.

Επί του τέταρτου θέματος της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή αμοιβής μέσα στη χρήση του 2017, στα ακόλουθα μέλη του διοικητικού συμβουλίου: **1)** του ποσού μικτών αποδοχών σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά οχτώ ευρώ και τριών λεπτών (44.278,03€) προς την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρκέλλα Ψυμάρνου, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του ως άνω μέλους με την εταιρία, **2)** του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (26.296,85) ευρώ προς τη διευθύνουσα σύμβουλο κα Αθανασία Καρανάσιου, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του ως άνω μέλους με την εταιρία και **3)** του ποσού των χιλίων εκατόν είκοσι πέντε (1.125) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ προς το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Γεωργία Τσιπρίδου. Όλες οι προαναφερόμενες καταβολές είχαν προεγκριθεί δυνάμει της από 30-08-2017 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και πέραν αυτών δεν καταβλήθηκαν άλλα ποσά στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5^ο: Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2018.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει την καταβολή προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου την κα Μαρκέλλα Ψυμάρνου, Αθανασία Καρανάσιου και Γεωργία Τσιπιδίου, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω. Ειδικότερα ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή μικτών αποδοχών προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρκέλλα Ψυμάρνου μέχρι του ποσού των σαράντα έξι χιλιάδων (46.000,00) ευρώ, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ενώ προεγκρίνουν και την τροποποίηση της σύμβασης του ως άνω μέλους με την εταιρία. Επίσης ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή μικτών αποδοχών προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αθανασία Καρανάσιου μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ενώ προεγκρίνουν και την τροποποίηση της σύμβασης του ως άνω μέλους με την εταιρία. Τέλος προεγκρίνουν ομόφωνα την καταβολή προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Τσιπιδίου μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στην εταιρία το 2018, ενώ προεγκρίνουν και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή περισσότερων συμβάσεων με την εταιρία. Για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων εξουσιοδοτούν το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρίας, που υπογράφηκαν από την 1-1-2017 έως και την 31-12-2017.

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί επικυρώνει και εγκρίνει όλες τις συμβάσεις, που υπογράφηκαν ανάμεσα στην Εταιρία και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την 1-1-2017 έως και την 31-12-2017.

ΘΕΜΑ 7ο: Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.08.2018.

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί επικυρώνει όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το χρονικό διάστημα από 1.01.2017 έως 31.08.2018.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού - αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας.

Επί του όγδοου θέματος η γενική συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού και της επωνυμίας της εταιρίας σε VIDAVO A.E. και του διακριτικού τίτλου αυτής σε VIDAVO. Μετά την ανωτέρω τροποποίηση το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας θα έχει ως εξής:

«ΆΡΘΡΟ 1

Αρχικά ιδρύθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «VIDAVO A.E.».

Ακολούθως δυνάμει της από 7-09-2018 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η επωνυμία ορίστηκε «VIDAVO A.E.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «VIDAVO».

Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.01.2018-30.6.2018 και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αυτών.

Επί του ένατου θέματος η πρόεδρος παρουσιάζει στους μετόχους την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της περιόδου που έληξε την 30.6.2018. Στη συνέχεια διαβάζει μεγαλόφωνα στους μετόχους τις οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου. Οι μέτοχοι εγκρίνουν ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2018 έως 30.6.2018 και εξουσιοδοτούν την κ.κ. Μαρκέλλα Ψυμάρνου Πρόεδρο, Αθανασία Καρανάσιου Αντιπρόεδρο και τον κ. Σωτήριο Καζαντζίδα Λογιστή, ώστε να

υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.6.2018 (01.01.2018-30.6.2018).

ΘΕΜΑ 10°: Ανανέωση έγκρισης για την παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας σε χρηματιστηριακή αγορά αξίων της ευρωπαϊκής ένωσης και παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων της ένταξης (dual listing).

Οι μέτοχοι ομόφωνα ανανεώνουν την έγκριση για την παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας σε χρηματιστηριακή αγορά αξίων της ευρωπαϊκής ένωσης, που είχε εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση της 30-08-2017 και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων της ένταξης (duallisting).

ΘΕΜΑ 11°: Ανανέωση έγκρισης εκπόνησης και υλοποίησης πλάνου ανάπτυξης κι ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση όλων των όρων συνεργασίας και την υλοποίηση αυτού.

Οι μέτοχοι ομόφωνα ανανεώνουν την έγκριση για την υλοποίηση πλάνου ανάπτυξης κι ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, που είχε εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση της 30-08-2017 και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση όλων των όρων συνεργασίας και την υλοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ 12°: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν υπήρχαν λοιπές ανακοινώσεις.

Κατόπιν επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε αυτό το πρακτικό.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

Μαρκέλλα Ψυμάρνου

Ο Γραμματέας

Παντελής Αγγελίδης

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της
ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ».**

Θεσσαλονίκη, 7.09.2018

**Η Πρόεδρος και
Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας**

Μαρκέλλα Ψυμάρνου