

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» της 22ας Ιουνίου 2017

Στο Δήμο Ν. Ηρακλείου Αττικής, σήμερα στις 22 Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», που ευρίσκονται επί της Λεωφόρου Ηρακλείου αριθ. 466 & Κύπρου, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 16 Μαΐου 2017 σχετικής πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία πρόσκληση (σε συνοπτική μορφή) έχει ειδικότερα ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 84923002000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (εφεξής «Εταιρεία») και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22α Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Λ. Ηρακλείου 466 & Κύπρου, Ν. Ηράκλειο Αττικής, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις επί των θεμάτων της κατωτέρω ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016).

2. Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 και της μη διανομής οιουδήποτε μερίσματος.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, συμπεριλαμβανομένων και των προεγκριθεισών για το πρώτο εξάμηνο 2017, και προέγκριση-καθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2017 και το πρώτο εξάμηνο του 2018.

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση-επικύρωση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Παροχή αδειάς προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

7. Επικύρωση εκλογής των προσωρινών μελών κ.κ. Michele Fusella και Ευάγγελου Κόλλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

8. Διάφορες Ανακοινώσεις και λουπές εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στον αυτό ως άνω χώρο.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 16ης Ιουνίου 2017, εφόσον είναι εργάσιμη, άλλως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (ημερομηνία καταγραφής). Η σχετική βεβαίωση που χορηγεί ο εγκεκριμένος Φορέας Διαμεσολάβησης πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι τη 19η Ιουνίου 2017. Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η βεβαίωση θα πρέπει να ληφθεί από την Εταιρεία έως την 3η Ιουλίου 2017. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.neurosoft.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Ηρακλείου αρ. 466 & Κύπρου, Ηράκλειο Αττικής).

Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στο Ν. Ηράκλειο Αττικής (Λ. Ηρακλείου αρ. 466 & Κύπρου) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: +30 210-6855033, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο +30 210-6855061. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δηλαδή μέχρι τη 19η Ιουνίου 2017, για την αρχική Συνέλευση και μέχρι την 3η Ιουλίου 2017 για την τυχόν επαναληπτική Γ.Σ.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου, να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτό ή 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 ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός 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 ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ' ανωτέρω.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα δικαιώματα:

i. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιό της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 7η Ιουνίου 2017. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 9η Ιουνίου 2017, εφόσον είναι εργάσιμη, άλλως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

ii. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τη 16η Ιουνίου 2017, εφόσον είναι

εργάσιμη, άλλως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τη 15η Ιουνίου 2017.

iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τη 16η Ιουνίου 2017, εφόσον είναι εργάσιμη, άλλως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

iv. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τη 16η Ιουνίου 2017, εφόσον είναι εργάσιμη, άλλως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ν' ανακοινώνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Αντίστοιχες προθεσμίες, για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων, ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το Φορέα Διαμεσολάβησης ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση Φορέα και Εταιρείας.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.neurosoft.gr>). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, στο τηλ. +30 210 6855061, fax +30 210 6855033, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ν. Ηράκλειο Αττικής, 16.05.2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η ανωτέρω πρόσκληση και το πλήρες και αναλυτικό κείμενο αυτής αναρτήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.neurosoft.gr) στις 19/05/2017, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα, η ανάρτηση δε αυτή γνωστοποιήθηκε νόμιμα στο μητρώο ΓΕΜΗ με το με αριθμό πρωτ. 813481 σχετικό έγγραφο της εταιρείας.

Τέλος, η εν λόγω πρόσκληση μεταφρασμένη στα ιταλικά δημοσιεύθηκε νόμιμα στην εφημερίδα Italia Oggi, η οποία είναι ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί στη χώρα όπου εδρεύει η οργανωμένη αγορά στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (Ιταλία), τη 16η Μαΐου 2017.

Παράλληλα, η εν λόγω πρόσκληση από την ημερομηνία καταρτίσεώς της τοιχοκολλήθηκε και σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας, στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπου και παρέμεινε αναρτημένη μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και ως εκ τούτου οι τασσόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης έχουν πληρωθεί εις το ακέραιο.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη σύγκληση της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα, για να μετάσχουν στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των διευθύνσεών τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.neurosoft.gr) οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για τη σύγκληση της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται και

ε) τα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Στην έδρα του προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης βρίσκεται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαυροειδής Αγγελόπουλος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα-Ψηφολέκτη την παρισταμένη κ. Αλεξάνδρα Αργυροπούλου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε στη Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι με βάση τις δεσμεύσεις των μετοχών τους και τις σχετικές βεβαιώσεις που χορηγεί ο εγκεκριμένος Φορέας Διαμεσολάβησης, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των αντιπροσώπων αυτών και οι οποίοι τελικά παρευρέθησαν (είναι παρόντες είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι οποίοι έχουν ως εξής:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2017

α/α	Μέτοχος	Διεύθυνση Μετόχου	Αντιπρόσωπος Μετόχου	Μετοχές / Ψήφοι Αριθμός (%)		Θεματοφύλακας
1	TWILLIN LIMITED	Πάρνηθος 13/A, 4040 Λεμεσός, Κύπρος	Δια της κας Λεονόρας Χαγιάννη	9,771,444	38,19%	CLEARSTREAM BANKING SOCIETE ANONIME
2	OPAP INTERNATIONAL LIMITED	Στρόβολος 128 Λευκωσία	Δια της κας Αναστασίας Βέρρα	6,401,241	25,02%	EUROCLEAR BANK SANV
3	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC	11, Old Sewry, 6 th floor, Λονδίνο, EC2RDU ΗνωμένοΒασίλειο	Δια του κ. Ευάγγελου Κόλλια	4,176,537	16,32%	CITIBANK N.A.
4	OPAP CYPRUS LIMITED	Λεωφ. Λεμεσού 128-130, Λευκωσία	Δια της κας Αναστασίας Βέρρα	1,154,315	4,51%	EUROCLEAR BANK SA NV
5	Νικόλαος Βασιλονικολιδάκης	Πόντου 106, Καπανδρίτι	Αυτοπροσώπως	666,840	2,61%	CITIBANK N.A.
6	Μαυροειδής Αγγελόπουλος	Μάλεμε 6, Φιλοθέη	Αυτοπροσώπως	519,353	2,03%	CITIBANK N.A.
	Σύνολο			22,689,730	88,69%	
	Σύνολο μετοχών			25,584,594	100%	

Από την ανάγνωση του πίνακα και την αντιπαραβολή αυτού με τους παρισταμένους και αντιπροσωπευόμενους μετόχους, διαπιστώνεται ότι παρίστανται και αντιπροσωπεύονται νομίμως έξι (6) εν συνόλω μέτοχοι, που εκπροσωπούν **22,689,730 μετοχές και ισάριθμες ψήφους**.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεν υφίστανται έτεροι μέτοχοι, οι οποίοι να εμφανίσθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση, αλλά δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ώστε να είναι αναγκαία η παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνελεύσεως για τη νομιμοποίηση της παρουσίας τους σε αυτήν, καθώς το σύνολο των παρόντων μετόχων πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον κ.ν. 2190/1920 και έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε την αντιστοιχία του ως άνω πίνακα (εμπροθέσμων και εκπροθέσμων) με τους παρισταμένους μετόχους, κήρυξε τον παραπάνω πίνακα, όπως συμπληρώθηκε μετά την παροχή αδειας από τη Γενική Συνέλευση σε μετόχους κατά τα αμέσως προηγούμενως αναφερόμενα, οριστικό και διαπίστωσε ότι παρίστανται ή/και αντιπροσωπεύονται συνολικά έξι (6) εν συνόλω μέτοχοι που εκπροσωπούν **22,689,730 μετοχές επί συνόλου 25,584,594 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 88,89% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας** και συνεπώς η παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διαθέτει την απαιτούμενη απαρτία, και συνακόλουθα μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις -προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με τον πίνακα των μετόχων και γενικά με τον τρόπο και τη διαδικασία συγκρότησης της παρούσας Συνέλευσης και μετά την κατά τα ανωτέρω επικύρωση του τελικού και οριστικού πίνακα των μετόχων, ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση αφενός μεν να επικυρώσει ως οριστικό τον ως άνω πίνακα-κατάλογο μετόχων και αφετέρου να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα, ενώ εισηγήθηκε όπως τη θέση του οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως καταλάβει ο κ. Μαυροειδής Αγγελόπουλος και τη θέση του οριστικού Γραμματέα και Ψηφολέκτη η κ. Αλεξάνδρα Αργυροπούλου.

Ακολούθησε προφορική ψηφοφορία και η εισήγηση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή, ήτοι αφενός μεν επικυρώθηκε ο ως άνω πίνακας-κατάλογος μετόχων ως οριστικός, αφετέρου δε εξελέγη ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Μαυροειδής Αγγελόπουλος και ως οριστικός Γραμματέας-Ψηφοσυλλέκτης η κ. Αλεξάνδρα Αργυροπούλου.

Ο κ. Μαυροειδής Αγγελόπουλος ευχαρίστησε τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του ως οριστικού Προέδρου και προσκάλεσε την Συνέλευση σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) έχουν καταρτισθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920) και έχουν δημοσιευθεί νομίμως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920, ειδικότερα δε και με βάση τις διατάξεις του ως άνω νόμου έχουν καταχωρηθεί στη Διεύθυνση Ανωτύμων Εταιρειών και Πίστewς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο της Εταιρείας (www.neurosoft.gr).

Συνεπώς, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι έχουν τηρηθεί εις το ακέραιο και εμπροθέσμως σε σχέση με την παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλες οι αναγκαίες και προβλεπόμενες εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας, και ότι το σύνολο των εν λόγω καταστάσεων και δη τόσο οι αναλυτικές, όσο και τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες αυτών έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και συνακόλουθα η Γενική Συνέλευση μπορεί έγκυρα να προχωρήσει στην συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του συγκεκριμένου θέματος.

Οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις έχουν διανεμηθεί σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, και ευρίσκονται εντός της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016), η οποία τίθεται στη διάθεση όλων των μετόχων κατά Νόμω και παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της απόδοση για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στο περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 11ης Μαΐου 2017. Η Έκθεση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 107 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι η Εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Έκθεση Διαχείρισης περιέχει και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα επιτασσόμενα από το ν. 3873/2010, όπως έχουν ενσωματωθεί και στο σχετικό άρθρο (43α παρ. 3) του κ.ν. 2190/1920.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρεται και στην από 11 Μαΐου 2017 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ανδρέα Τσαμάκη, η οποία ωσαύτως παρατίθεται αυτούσια στην ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2016 (01.01.2016-

31.12.2016) και αφορά στα πεπραγμένα της χρήσεως 2016 που έχει συνταχθεί και αυτή σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

Κατόπιν τούτων και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων κατά την οποία διαπιστώθηκε η ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα τόσο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων όσο και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία, ενέκρινε με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων μετόχων, κατά την πλειοψηφία ποσοστού 88,69% (ήτοι με 22.689.730 ψήφους υπέρ και 0 κατά):

α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016,

β) την ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 11ης Μαΐου 2017 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο όπου και θα παραμείνει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και της δημοσιοποίησής της,

γ) την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και

δ) την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Θέμα 2°

Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 και της μη διανομής οιουδήποτε μερίσματος.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέφερε προς τους παριστάμενους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αφορά τη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε ότι το μόνο αρμόδιο όργανο προς λήψη αποφάσεως επί της διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και της μη διανομής οιουδήποτε μερίσματος είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και ως εκ τούτου η όποια σχετική θέση του Διοικητικού Συμβουλίου επέχει μόνο θέση προτάσεως.

Κατόπιν τούτων και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει και αποφασίζει τα ακόλουθα:

α) εγκρίνει ομόφωνα και κατά πλειοψηφία 88,69% (ήτοι με 22.689.730 ψήφους υπέρ και 0 κατά) τη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και

β) εγκρίνει ομόφωνα και κατά πλειοψηφία 88,69% (ήτοι με 22.689.730 ψήφους υπέρ και 0 κατά) την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), η οποία έχει ειδικότερα ως ακολούθως:

Καθαρά κέρδη μετά φόρων για τη χρήση 2016	1.924.501
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων [κερδών/(ζημιών)] προηγούμενων χρήσεων	-2.512.970
Ζημιές εις νέον	<u>-588.469</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Μερίσματα	-
2. Αποθεματικά	-
3. Ζημιές εις νέον την 31/12/2016	-588.469
	<u>-588.469</u>

Θέμα 3^ο

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανακοίνωσε ότι η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με το Καταστατικό της Εταιρείας, μπορεί πλέον να προχωρήσει στη συζήτηση και ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), με κριτήριο τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλουν κυρίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και επικουρικά τα ελεγκτικά αυτής όργανα για να προστατεύσουν, να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν τη θέση, τη δυναμική και τις προοπτικές της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με ειδική ψηφοφορία που διεξήχθη με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων απήλλαξε με ομόφωνη και κατά πλειοψηφία 88,69% απόφαση (ήτοι με 22.689.730 ψήφους υπέρ και 0 κατά) από κάθε ευθύνη, τόσο το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, κ. Ανδρέα Τσαμάκη, για τα πεπραγμένα της χρήσεως της Εταιρείας που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Θέμα 4ο

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, συμπεριλαμβανομένων και των προεγκριθεισών για το πρώτο εξάμηνο 2017, και προέγκριση-καθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2017 και το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως επεσήμανε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν όσον αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και για άλλες αρμοδιότητες που έχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με σχετική απόφαση της προηγούμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 23.06.2016, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

Έπειτα από τη σύντομη αυτή εισαγωγή, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 23^η Ιουνίου 2016, ενέκρινε τα ποσά που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2015 (01.01.2015-31.12.2015), που ανήλθαν στα 162,409.49 Ευρώ, καθώς επίσης και τα ποσά που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.01.2016 ως 30.06.2016, που ανήλθαν στα 56,489.58 Ευρώ.

Η ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προενέκρινε, επίσης, την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2016, ήτοι από 01.07.2016 ως 31.12.2016 στο ποσό των 60,000.00 Ευρώ και για το πρώτο εξάμηνο του 2017, ήτοι για τη χρονική περίοδο από 01.01.2016 ως 30.06.2016 (επίσης στο ποσό των 60,000.00 Ευρώ).

Ειδικότερα:

- καταβληθέντα από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016 (μικτές αποδοχές) με βάση και τις αποφάσεις της προηγούμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 113.489,58 Ευρώ, το οποίο ποσό αναλύεται ειδικότερα ως ακολούθως:

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ	30.000,00
ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ	24.000,00
ΤΖΟΚΑΣ	12.000,00
ΡΗΓΑΣ	12.000,00
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	11.489,58
ZIEGLER	8.700,00
HOUST	12.000,00
FUSELA	3.300,00

-καταβληθέντα από 01.01.2017 μέχρι 30.06.2017 (μικτές αποδοχές) με βάση και τις αποφάσεις της προηγούμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 60.000 Ευρώ, το οποίο ποσό αναλύεται ειδικότερον ως ακολούθως:

- Για τον κ. Μαυροειδή Αγγελόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 μέχρι και 30/06/2017, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ μικά.
- Για τον κ. Νικόλαο Βασιλονικολιδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από

01/01/2017 μέχρι και 30/06/2017, το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ μικτά.

- Για τον κ. Michele Fusella (Μικέλε Φουζέλα), μη εκτελεστικό μέλος, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 μέχρι και 30/06/2017, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ μικτά.
- Για τον κ. Michal Houst (Μίχαλ Χούστ), μη εκτελεστικό μέλος, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 μέχρι και 30/06/2017, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ μικτά.
- Για τον κ. Αθανάσιο Ρήγα, μη εκτελεστικό μέλος, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 μέχρι και 30/06/2017, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ μικτά.
- Για τον κ. Θωμά Τζόκα, μη εκτελεστικό μέλος, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 μέχρι και την ημέρα της παραίτησής του την 06/03/2017, το ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών και πενήντα πέντε (2.193,55) ευρώ μικτά.
- Για τον κ. Ευάγγελο Κόλλια, μη εκτελεστικό μέλος, για το χρονικό διάστημα από την εκλογή του μέχρι και την 30/06/2017, το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων έξι και σαράντα πέντε (3.806,45) ευρώ μικτά.
- Για τον κ. Ιωάννη Παπανικολάου, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 μέχρι και 30/06/2017, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ μικτά.

Συνεπώς, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκριθούν τα ως άνω καταβληθέντα ποσά και αφετέρου να καθορισθούν ως ακολούθως οι νέες αμοιβές (ακαθάριστες αποδοχές) για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως την 31.12.2017 καθώς επίσης και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 – 30.6.2018 με δεδομένο ότι ήδη καταβλήθηκαν οι αμοιβές για το διάστημα από 01.01.2017 έως και 30.06.2017, ως ακολούθως:

* 01.07.2017-31.12.2017: έγκριση συνολικού κατ' ανώτατο όριο ποσού 60.000 Ευρώ για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

* 01.01.2018-30.06.2018: έγκριση συνολικού κατ' ανώτατο όριο ποσού 60.000 Ευρώ για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η καταβολή και ο επιμερισμός του ως άνω ποσού μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα οριστικοποιηθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με συνεκτίμηση όλων των συναφών παραγόντων (συμμετοχή και συμβολή εκάστου εκ των μελών στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας κλπ), η οποία όμως απόφαση θα κινείται υποχρεωτικά εντός του εύρους που εγκρίνεται από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες αμοιβές (για τις υπηρεσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης) δεν περιλαμβάνεται το ποσό που δικαιούνται να λάβουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που συνδέει αυτά με την Εταιρεία.

Μετά την παραπάνω πρότασή του ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους και αντιπροσωπευόμενους μετόχους να εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές, υπογραμμίζοντας τη συνετή και συγκρατημένη πολιτική που ακολουθεί η Εταιρεία στο θέμα των εν λόγω αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία ενέκρινε με ομοφωνία των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων μετόχων και κατά πλειοψηφία 88,69% (ήτοι με 22.689.730 ψήφους υπέρ και 0 κατά) τόσο τα καταβληθέντα κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) ποσά στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις υπηρεσίες που παρέχουν αναφορικά με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και για τις λοιπές αρμοδιότητες που έχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής στην Εταιρεία καθώς και τα ποσά των αμοιβών κατά τα ανωτέρω που έχουν καταβληθεί και προεγκριθεί για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης από 01.01.2017 έως 30.06.2017, όσο και τα ποσά που θα καταβληθούν για το δεύτερο εξάμηνο της υπόλοιπης τρέχουσας χρήσης από 01.07.2017 έως 31.12.2017 και για το διάστημα από 01.01.2018 έως 30.06.2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την αυτή αιτία, με βάση ακριβώς την ανωτέρω πρόταση.

Θέμα 5ο

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, αφού προηγήθηκε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Πρόεδρο αυτού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και κατά πλειοψηφία 88,69% (ήτοι με 22.689.730 ψήφους υπέρ και 0 κατά) εξέλεξε για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου τόσο των ετησίων όσο και των εξαμηνιαίων καταστάσεων της εν λόγω χρήσεως (εταιρικών και ενοποιημένων) την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» HELLENIC AUDITING COMPANY SA (Αριθμό ΣΟΕΛ : 156) και ειδικότερα ως τακτικό τον κ. Ανδρέα Τσαμάκη του Δημητρίου Αρ. ΣΟΕΛ 17101 και ΑΦΜ 032746399 και αναπληρωματικό τον κ. Νικολέτο Κωνσταντίνο του Βασιλείου Αρ. ΣΟΕΛ 22631 και ΑΦΜ 059933979.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη σχετική εξουσιοδότηση αφενός μεν να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με τη διαμόρφωση του συνόλου της αμοιβής της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν τακτικό έλεγχο της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου 2017 (01.01.2017-31.12.2017), η οποία (αμοιβή) πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) Ευρώ, πλέον του ισχύοντος κατά νόμο Φ.Π.Α., σύμφωνα και με τη σχετική προσφορά της Ελεγκτικής Εταιρείας, αφετέρου δε να αποστείλει προς την εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 6ο

Έγκριση-επικύρωση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Παροχή αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφενός μεν σημείωσε ότι οι ακόλουθες συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και μετόχων της πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 , ήτοι οι ακόλουθες:

Από 01.01.2016 ως 31.12.2016 και από 01.01.2017 ως 22.06.2017 μεταξύ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΟΠΑΠ ΑΕ) και της Εταιρείας υπεγράφησαν οι ακόλουθες συμβάσεις, ήτοι:

- Η από 09/01/2016 σύμβαση συντήρησης και υπηρεσιών υποστήριξης για το BOLT (χρήση του λογισμικού της Neurosoft), σε ισχύ από 01/01/2016 ως 31/12/2016 για το συνολικό ποσό των 300.000,00 Ευρώ
- Η από 09/05/2015 τροποποίηση της σύμβασης που υπεγράφη στις 18/02/2016, σε ισχύ από 24/12/2015 ως 31/12/2016 σχετικά με τις υπηρεσίες Roll Out Live Betting, για το συνολικό ποσό των 56.124,65 Ευρώ
- Η από 10/06/2015 τροποποίηση της σύμβασης που υπεγράφη στις 18/02/2016, σε ισχύ από 01/01/2016 ως 31/03/2016, σχετικά με τις VLT Roll out υπηρεσίες για το συνολικό ποσό των 120.000,00 Ευρώ
- Η από 17/02/2016 σύμβαση προμήθειας, εγκατάστασης και διαμόρφωσης, συντήρησης και υποστήριξης για (2) Βιβλιοθήκες Ταινιών για το συνολικό ποσό των 36.592,00 Ευρώ
- Η από 18/03/2016 παράταση της σύμβασης με ημερομηνία 15/07/2015 σχετικά με την επιτόπια παροχή υπηρεσιών για το ORACLE EXADATA, σε ισχύ από 01/01/2016 ως 31/12/2016 για το συνολικό ποσό των 81.000,00 Ευρώ
- Η από 26/04/2016 παράταση της σύμβασης με ημερομηνία 10/06/2015 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών VLT Roll out, σε ισχύ από 01/04/2016 ως 30/06/2016, για το συνολικό ποσό των 120.000,00 Ευρώ
- Η από 19/04/2016 παράταση της σύμβασης με ημερομηνία 27/04/2015 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για το ORACLE EXADATA, σε ισχύ από 05/05/2016 ως 04/05/2017 για το συνολικό ποσό των 293.458,00 Ευρώ
- Η από 30/06/2016 παράταση της σύμβασης με ημερομηνία 10/06/2015 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών VLT Roll out, σε ισχύ από 01/07/2016 ως 30/09/2016 για το συνολικό ποσό των 120.000,00 Ευρώ
- Η από 18/08/2016 σύμβαση προμήθειας, εγκατάστασης και διαμόρφωσης, συντήρησης και υποστήριξης για το έργο STORAGE & 100 ORACLE LICENSES – Προμήθεια, Εγκατάσταση, Διαμόρφωση, Υπηρεσίες Μεταφοράς, Συντήρηση και Ζετή Υπηρεσία Υποστήριξης του Μονού Συστήματος Αποθήκευσης & Μονού Εξυπηρετητή, όπως επίσης και την παροχή 100 αδειών Oracle συμπεριλαμβανομένης της Υποστήριξης για τον πρώτο χρόνο χωρίς Υπηρεσίες

Εγκατάστασης, σε ισχύ από 18/08/2016 ως 17/08/2019 για το συνολικό ποσό των 156.000,60 Ευρώ

- Η από 20/10/2016 παράταση της σύμβασης με ημερομηνία 10/06/2015 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών VLT Roll out (επιπρόσθετες υπηρεσίες), σε ισχύ από 01/10/2016 ως 31/12/2016, για το συνολικό ποσό των 135.000,00 Ευρώ
- Η από 31/01/2017 σύμβαση παροχής, συντήρησης και υποστήριξης σχετικά με τη χωρητικότητα αποθήκευσης & την ηλεκτρονική ισχύ στην κύρια εγκατάσταση και στην εγκατάσταση καταστροφής, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης, διαμόρφωσης και των υπηρεσιών μεταφοράς που περιλαμβάνουν τη συντήρηση και τις υπηρεσίες υποστήριξης για 3 χρόνια, για το συνολικό ποσό των 218.900,00 Ευρώ
- Η από 01/01/2017 σύμβαση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας διαδικτύου, σε ισχύ από 01/01/2017 ως 31/12/2020 για το ποσό των 800.000,00 Ευρώ ανά έτος (συνολικό κόστος 2.400.000,00 Ευρώ)
- Η από 01/01/2017 παράταση της σύμβασης με ημερομηνία 09/05/2015 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Roll Out Live Betting, σε ισχύ από 01/01/2017-31/12/2017 για το συνολικό ποσό των 56.124,65 Ευρώ
- Η από 23/01/2017 σύμβαση σχετικά με την παροχή, συντήρηση και υποστήριξη του BOLT (χρήση του λογισμικού της Neurosoft), σε ισχύ από 01/01/2017 ως 31/12/2017 για το συνολικό ποσό των 300.000,00 Ευρώ
- Η από 10/03/2017 σύμβαση σχετικά με τις υπηρεσίες καταγραφής και αποτύπωσης των πρακτορείων του ΟΠΑΠ, σε ισχύ από 01/01/2017 ως 31/12/2017 για το συνολικό ποσό των 45.793,00 Ευρώ

Αφετέρου δε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγήθηκε όπως παρασχεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, η έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εν γένει άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) ή /και των εταιρειών που είναι μέτοχοι της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, ομόφωνα και κατά πλειοψηφία 88,69% (ήτοι με 22.689.730 ψήφους υπέρ και 0 κατά):

α) διαπιστώνει ότι υφίστανται προς έγκριση-επικύρωση οι ανωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και μετόχων της, τις οποίες και εγκρίνει στο σύνολό τους και

β) αποφασίζει την παροχή έγκρισης-άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) ή/και στη Διεύθυνση και διοίκηση των εταιρειών που είναι μέτοχοι της εταιρείας, ανεξάρτητα εάν επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 7^ο

Επικύρωση εκλογής των προσωρινών μελών κ.κ. Michele Fusella και Ευάγγελου Κόλλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το σύνολο των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού α) την 22^α Σεπτεμβρίου 2016 εξέλεξε τον κ. Michele Fusella, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 112, ως προσωρινό αντικαταστάτη του παραιτηθέντος συμβούλου κ. Kamil Ziegler και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού και β) την 3^η Μαρτίου 2017 εξέλεξε τον κ. Ευάγγελο Κόλλια, κάτοικο Βριλισίων, οδός Δημητρίου Βερνάρδου 67, ως προσωρινό αντικαταστάτη του παραιτηθέντος συμβούλου κ. Θωμά Τζόκα και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

Οι ως άνω εκλεγέντες προσωρινοί σύμβουλοι τυγχάνουν ιδιαίτερα σημαντικά πρόσωπα στον επιχειρηματικό κόσμο και με την αποδεδειγμένη εμπειρία, την πλούσια επαγγελματική πείρα, τις επιστημονικές τους γνώσεις και την εν γένει κατάρτισή τους καθώς και τις διοικητικές ικανότητες που διαθέτουν, δύνανται να συμβάλλουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην αποδοτικότερη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περαιτέρω προώθηση των εταιρικών σκοπών και συμφερόντων και στην επίτευξη των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της οικονομικής αξίας αυτής.

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε το σύνολο των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων όπως επικυρώσουν και εγκρίνουν την εκλογή των προσωρινών συμβούλων της Εταιρείας κ.κ. Michele Fusella και Ευάγγελου Κόλλια, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Kamil Ziegler και Θωμά Τζόκα αντίστοιχα, όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού την 22^α Σεπτεμβρίου 2016 και 3^η Μαρτίου 2017 αντίστοιχα.

Μετά την ως άνω εισαγωγή του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε και επικύρωσε ομοφώνως και κατά πλειοψηφία με ποσοστό 88,69% (ήτοι 22.689.730 ψήφους υπέρ και 0 κατά) των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων την εκλογή των ανωτέρω συμβούλων ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων Συμβούλων κ.κ. Kamil Ziegler και Θωμά Τζόκα αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και αφετέρου ενέκρινε το σύνολο των ενεργειών, δηλώσεων και αποφάσεων των ως άνω συμβούλων από την ημερομηνία της κατά τα άνω εκλογής τους μέχρι και σήμερα. Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της ενέκρινε την ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της εκλογής των ανωτέρω μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

Θέμα 8^ο

Διάφορες Ανακοινώσεις και λοιπές εγκρίσεις

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μετόχων για την πορεία της Εταιρείας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρθηκε στους στόχους και τις προοπτικές της παρούσας χρήσεως, όπως

αυτές μνημονεύονται αναλυτικά και στην ετήσια Οικονομική Έκθεση και παράλληλα σημείωσε πως και η διανυόμενη εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) προδιαγράφεται ως θετική για τον Όμιλο, καθώς αποδίδουν οι προσπάθειες των τελευταίων ετών για περιορισμό και συμπίεση των κέντρων κόστους λειτουργίας του Ομίλου και για την παράλληλη ουσιαστική ενίσχυση της εξωστρέφειάς του.

Μετά τα παραπάνω, και καθώς δεν υπήρχε πλέον κανένα άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ευχαρίστησε τους μετόχους της Εταιρείας για την παρουσία και εν γένει συμμετοχή τους στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Μαυροειδής Αγγελόπουλος

Αλεξάνδρα Αργυροπούλου