

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΧΤΕΛ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47769/01ΝΤ/Β/00/333

Στο Μοσχάτο Αττικής σήμερα την 29^η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 2μ.μ. στα επί της οδού Αρτέμιδος 36, Μοσχάτο, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΕΧΤΕΛ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΤΕΛ Α.Ε», συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ληφθείσα κατά την υπ' αρ. 163 συνεδρίασή του της 25-05-2012.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρος Δημητρίου, ο οποίος ορίζει την κα Ανδριανή Δημητρίου ως γραμματέα και ψηφοδέκτι.

Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση των μετόχων δια του τύπου, αλλά ότι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση της ημερομηνίας και ώρας συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ,γιατί ήταν παρόντες όλοι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που αποφάσισε τη σύγκλησή της.

Επίσης διαπιστώνεται ότι προσήλθαν όλοι οι μέτοχοι , όπως εμφανίζεται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28^{ης} ΜΑΙΟΥ 2012.

<u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΑΡΙΘ.</u> <u>ΜΕΤΟΧΩΝ</u>	<u>ΑΡΙΘ.</u> <u>ΨΗΦΩΝ</u>	<u>ΠΟΣΟΣΤΟ</u>
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Κάτοικος Ν. Κόσμου, Φωκά 3	75.710	75.710	50%

2. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Κάτοικος Αμαρουσίου, Ευκαλύπτων 37	75.710	75.710	50%
Σύνολο	151.420	151.420	100%

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετόχων και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών.

Ο κ. Θεόδωρος Δημητρίου ανέγνωσε τον πίνακα και διαπιστώθηκε ότι παρίστανται οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή η Συνέλευση είναι καθολική και λόγω μη προβολής αντιρρήσεως από τους παρισταμένους μετόχους δύναται να πραγματοποιηθεί και να λάβει αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέματος.

Στη συνέχεια, η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από την κα Δημητρίου Ανδριανή ως πρόεδρο και τον κ. Μπικάκη Μιχαήλ ως γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και επεσήμανε ότι, παρά το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης για την σύγκληση της συνέλευσης, η συνέλευση νομίμως συνεδριάζει δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 του Κ.Ν.2190/90 παρίστανται όλοι οι μέτοχοι και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 1^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία καθώς επίσης και τις διαπραγματεύσεις στις οποίες βρίσκεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με κάποιους οργανισμούς για την δανειοδότηση της εταιρείας, προκειμένου να

ανταπεξέλθει στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Για το λόγω αυτό και για να μην υπάρξει οποιαδήποτε εμπλοκή και καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις με τους οργανισμούς η πρόεδρος προτείνει την παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έως και 30-11-2012 ημερομηνία κατά την οποία πιθανολογείται πως θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις.

Η πρόεδρος προτείνει ακόμα την σύγκληση εκ νέου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τις 30-11-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μμ. ώστε να αποφασιστεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποδέχεται ομόφωνα και παμψηφεί τις προτάσεις της προέδρου τόσο για την παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και την σύγκληση των μετόχων εκ νέου στις 30-11-2012.

Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως τις 30-11-2012 έχει ως εξής:

α)Θεόδωρος Δημητρίου του Μιχαήλ και της Μαρίνας , Σύμβουλος Επιχειρήσεων , γεννηθείς στο Αγρίνιο το έτος 1968, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Ηλιούπολης, Κορδελιού 8, με αριθμό ταυτότητας ΠΙ-605919/90 του Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ , **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

β)Επαμεινώνδας Μπικάκης του Ιωάννου και της Σοφίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων , γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1965, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστονίκου 23-25, με αριθμό ταυτότητας ΑΗ-093981/2008 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

γ)Αγγελική Σταυροπούλου του Δημητρίου και της Φωτεινής , ιδ.υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1972, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Ηλιούπολης, Κορδελιού 8, με αριθμό ταυτότητας ΠΙ-740575/92 του Π' Τ.Α. ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος.**

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και όσων προέκυψαν κατά την συνεδρίαση επικυρώνεται η γενική συνέλευση και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 17:30μμ. και προς πιστοποίηση αυτού συνετάχθη το παρόν, το οποίο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η Πρόεδρος της Γ. Συνελεύσεως

Ο Γραμματέας

Δημητρίου Ανδριανή

Μπικάκης Μιχαήλ