

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31.12.2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33090/06/Β/95/3

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα την 31/12/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που βρίσκονται στην Λεωφόρο Θησέως αρ. 280, συνήλθαν οι μέτοχοί της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά την από 06/12/2010 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης, που είναι το εξής:

«Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003».

Παρέστησαν οι κατωτέρω μέτοχοι.

Επειδή στην παρούσα Ε.Γ.Σ. παρίσταται και εκπροσωπείται το _____% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και επειδή όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ότι δεν αντιλέγουν στη σύγκληση της παρούσης Ε.Γ.Σ., ως και στη λήψη αποφάσεων απ' αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2339/1995, που τροποποιήθηκε και συμπλήρωσε διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και στο Ν. 3156/2003 και αφότου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης, που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρείται νόμιμα συγκληθείσα και συνεχίζει έγκυρα τη συνεδρίασή της.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ψηφίστηκε ο _____ και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ψηφίστηκε ο _____.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εκδώσει η Εταιρεία ομολογιακό δάνειο (περαιτέρω «Δάνειο») με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως _____.

Η κάλυψη των ομολογιών του Δανείου θα γίνει κατά την έκδοσή τους με _____ από την Τράπεζα _____.

Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση του Δανείου υπό τους κάτωθι βασικούς όρους:

Υστερα από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με _____ ψήφους την έκδοση του Δανείου υπό τους ανωτέρω βασικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω εξασφαλίσεων και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να _____.

β) Να _____.

γ) Να _____.

δ) Να _____.

Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά την απόφαση που πήρε πιο πάνω, ομόφωνα εντέλλει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Γεώργιο Θεοδόση, όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη πράξη δημοσίευσης της παρούσης.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφηκε όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ