

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.6.2008**

Η εταιρία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή συνεδρίαση (30-6-2008) της Τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν ή εκπροσωπούν 5.267.420 μετοχές ή δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 6.325.000 μετοχών ήτοι ποσοστό 83,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διεπιστώθη ότι κατά την συνεδρίαση συγκεντρώθηκε η κατά νόμο και κατά το καταστατικό της εταιρίας απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και ελήφθησαν με ομοφωνία (παμφηφία) όλων των παριστάμενων μετόχων οι παρακάτω αποφάσεις και ειδικότερα:

- 1.** Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2.** Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007).
- 3.** Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή και αποφασίστηκε όπως δικαιούχοι των μερισμάτων να είναι όσοι θα είναι μέτοχοι της εταιρίας με το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ την 02.07.2008 . Από 03.7.2008 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα επί τού μερίσματος. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2008 μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.
- 4.** Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για την χρήση 2008 ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, ορκωτός ελεγκτής λογιστής κάτοικος Π. Φαλήρου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 18731 του Ελεγκτικού Οίκου Β.Δ.Ο Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Τσαμπαζής του Κωνσταντίνου ορκωτός ελεγκτής λογιστής κάτοικος Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕΛ 17111 του Ελεγκτικού Οίκου Β.Δ.Ο Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ και καθορίστηκε η αμοιβή αυτών.
- 5.** Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ως μισθωτοί της εταιρίας και τα οποία μέλη δεν έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και αποφάσισε να καταβάλλει παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2008 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες καθώς και το ύψος των αποδοχών και των παροχών επιβράβευσης.
- 6.** Παρουσιάστηκαν στους κκ μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2008 και έγιναν αποδεκτές χωρίς παρατηρήσεις.
- 7.** Αποφασίστηκε η κατάργηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας στα μέλη του Δ.Σ και στο προσωπικό της εταιρείας κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 13 παρ.9 του ΚΝ 2190/20 που είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/06/2007 επειδή δεν ασκήθηκε από κανένα δικαιούχο.
- 8.** Αποφασίστηκε η παροχή άδειας κατ άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 για την κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του ΔΣ ή μετόχους και ειδικότερα εγκρίθηκε η ανανέωση των όρων υφιστάμενης μισθώσεως ακινήτου που χρησιμοποιεί η εταιρεία και ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα για τα οποία απαιτείται η σχετική άδεια.

- 9.** Αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Νόμου 3604/2007 «τροποποίηση του Κ.Ν 2190/1920 ' ' Περὶ ανωνύμων εταιρειών» και ειδικότερα η τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας με κατάργηση ορισμένων άρθρων συμπλήρωση νέων άρθρων και τροποποίηση υφισταμένων άρθρων, αναρίθμηση των άρθρων και η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο ως θα ισχύει.
- 10.** Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές , προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .
- 11.**Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία ,καθορισμός του ποσού των αμοιβών και αποζημιώσεων και όλων των σχετικών θεμάτων, όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των και έγκριση και προέγκριση της καταβολής των στα δικαιούμενα πρόσωπα. Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ να καθορίσει το ποσόν και τους όρους των αμοιβών , μισθών και αποζημιώσεων και να ρυθμίσει όλα τα σχετικά θέματα.