

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ****ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.6.2009**

Η εταιρία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή συνεδρίαση (26-06-2009) της Τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν ή εκπροσωπούν 5.252.820 μετοχές ή δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 6.325.000 μετοχών ήτοι ποσοστό 83,04% 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 (παμψηφία) 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 2008 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 2008 (01.01.2008 -31.12.2008).
- 3.** Εγκρίθηκε ο Πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής Μερίσματος.
- 4.** Για τον έλεγχο της χρήσης 2009 ορίστηκε η Ελεγκτική Εταιρεία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ". Συγκεκριμένα εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για την χρήση 2009 ο κ. Νικόλαος Τσαμπάζης του Κωνσταντίνου ορκωτός ελεγκτής λογιστής κάτοικος Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕΛ 17111 και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, ορκωτός ελεγκτής λογιστής κάτοικος Π. Φαλήρου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 18731 και καθορίστηκε η αμοιβή αυτών.
- 5.** Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 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 2009 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες καθώς και το ύψος των αποδοχών και των παροχών επιβράβευσης.
- 6.** Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής :

- Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ,Εκτελεστικό μέλος
- Ανδρέας Τσέπερης ,Εκτελεστικό μέλος
- Άννα Βογιατζόγλου ,Εκτελεστικό μέλος
- Σωτήρης Εμμανουήλ, Μη εκτελεστικό μέλος
- Δημήτρης Γιαννουλόπουλος , Μη εκτελεστικό μέλος
- Γεώργιος Μπακάκος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
- Ανδρέας Σταμόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, απαρτιζόμενης από τους

- Ανδρέας Σταμόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Δημήτρης Γιαννουλόπουλος , Μη εκτελεστικό μέλος
- Σωτήρης Εμμανουήλ, Μη εκτελεστικό μέλος

- 7.** Αποφασίστηκε η παροχή άδειας κατ άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 για την κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ 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.
- 8.** Αποφασίστηκε η χορήγηση αδειας 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 .
- 9.** Αποφασίστηκε η καταβολή μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να αποφασίσει για τον καθορισμό του ποσού των αμοιβών και αποζημιώσεων και όλων των σχετικών θεμάτων, όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των στα δικαιούμενα πρόσωπα.