

### **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.06.2010**

Η εταιρεία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή συνεδρίαση (22-06-2010) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν ή εκπροσωπούν 5.265.440 μετοχές ή δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 6.325.000 μετοχών ήτοι ποσοστό 83,25% 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 εταιρικής χρήσης 2009 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.** Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009).
- 3.** Εγκρίθηκε ο Πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009 και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων και διανομής μερίσματος. Συγκεκριμένα το μέρισμα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 0,24 ευρώ ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, σύμφωνα με τον Ν.3697/2008, άρθρο 18 και έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,216 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων τίτλων (Record Date) μέτοχοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 21 Ιουλίου 2010. Από την 19η Ιουλίου 2010 (ημέρα αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίστηκε η 26η Ιουλίου 2010.
- 4.** Για τον έλεγχο της χρήσης 2010 ορίστηκε η Ελεγκτική Εταιρεία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.". Συγκεκριμένα εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για την χρήση 2010 ο κ. Νικόλαος Τσαμπάζης του Κωνσταντίνου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Αθηνών, με Α.Μ Σ.Ο.ΕΛ 17111 και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Π. Φαλήρου, με Α.Μ Σ.Ο.ΕΛ 18731 και καθορίστηκε η αμοιβή αυτών.
- 5.** Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 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 2010 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες καθώς και το ύψος των αποδοχών και των παροχών επιβράβευσης.
- 6.** Αποφασίστηκε η χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>ο</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.
- 7.** 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.