

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.» της 10/09/2019**

Την 10η/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 5:30 μ.μ πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.» (αριθμός ΓΕΜΗ 003735201000), στη Δάφνη Αττικής, οδός Αγ. Βαρβάρας αριθμ. 72, μετά την από 28/06/2019 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία, καθώς ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύονταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με σύνολο μετοχών – ψήφων 29.352 επί συνόλου 30.897 μετοχών (εξαιρουμένων δηλαδή των 1.545 ιδίων μετοχών που εκπροσωπούν το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας).

Επί του υπ' αριθμ. 1 θέματος της ημερήσιας διάταξης «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.526,85 € με ακύρωση 1545 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστης, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού», η **Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.526,85 € με ακύρωση των 1.545 ιδίων μετοχών της εταιρείας** ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστης (τις οποίες η εταιρεία απέκτησε σε εκτέλεση της από 21/10/2013 απόφασης Γ.Σ. και στη συνέχεια δεν μεταβίβασε περαιτέρω). **Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 86.001,36 € διαιρούμενο σε 29.352 μετοχές.** Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη σχετική τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Δάφνη, 10/09/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Καπλανέλλης